

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)

- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: **04.38515805** Fax: **04.38569967** Email: info@ostc.com.vn
- Vốn điều lệ: 200,560,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: NOS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2026	Thông qua các báo cáo sau: - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 và các giải pháp thực hiện; - Báo cáo tài chính năm 2026 (đã được kiểm toán); - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; dự trù năm 2026; - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

			- Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên; - Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán; - Thông qua Tờ trình Phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Ủy quyền cho HĐQT : - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực tế. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Lê Vượng	Chủ tịch HĐQT	28/6/2025	
2	Nguyễn Cảnh Hiệp	Thành viên HĐQT	28/6/2025	
3	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT	28/6/2025	

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Lê Vượng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025
2	Ông Trần Quang Toàn	Ủy viên	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025
3	Ông Nguyễn Cảnh Hiệp	Ủy viên	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cố gắng đạt chỉ tiêu năm 2026.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Có 01 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng giám đốc vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
------------	----------------------	-------------	-----------------

1	01/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	Liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo là số cổ phần của Công ty tại Nosco Shipyard
2	02/2026/NQ-HĐQT	25/02/2026	Thông qua lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3	03/2026/NQ-HĐQT	17/03/2026	Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
4	04/2026/NQ-HĐQT	23/3/2026	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
5	05/2026/NQ-HĐQT	24/3/2026	Đề cử cán bộ Công ty tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031
6	06/2026/NQ-HĐQT	25/3/2026	Đánh giá kết quả công tác các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
7	07/2026/NQ-HĐQT	22/4/2026	Bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
8	08/2026/NQ-HĐQT	14/5/2026	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và một số vấn đề khác
9	09/2026/NQ-HĐQT	29/5/2026	Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên
10	10/2026/NQ-HĐQT	29/6/2026	Thông qua Điều lệ Công ty TNHH Vận tải biển NOSCO

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Cao Nhuệ	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 30/6/2025	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Phạm Hải Long	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025	Thạc sỹ Quản lý vận tải
3	Bà Kiều Việt Hà	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025	Thạc sỹ Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Cao Nhuệ	Trưởng ban BKS	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2025
2	Ông Phạm Hải Long	Thành viên BKS	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025
3	Bà Kiều Việt Hà	Thành viên BKS	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2025, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. Qua đó phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị và nêu những kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban kiểm soát đều có biên bản để báo cáo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt.

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh OSTC đồng thời không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo tiền đề ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho OSTC.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán

bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

1. BAN ĐIỀU HÀNH

T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Quang Toàn – Tổng giám đốc	11/07/1974	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/7/2025
2	Ông: Trần Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc	22/12/1966	Cử nhân Kinh tế lao động	8/2020 (bổ nhiệm lại)
3	Ông: Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Giám đốc	25/10/1979	Cử nhân Điều khiển tàu biển	28/7/2020
4	Ông: Lê Thế Việt - Phó Tổng Giám đốc	22/6/1983	Kỹ sư Khai thác máy tàu biển	28/7/2020

2. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Hoàng Thị Thu Thảo	08/04/1979	Thạc sỹ Tài chính kế toán	5/2021 (bổ nhiệm lại)

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (như phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (6 tháng đầu năm 2026 không có phát sinh)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (6 tháng đầu năm 2026 không có phát sinh)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không có phát sinh 6 tháng đầu năm 2026)

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Phụ lục đính II kèm*):
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu HĐQT*



