

TP. Hồ chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Kính thưa: Các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

1./ Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/DHDCD-NQ ngày 31/05/2024, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Công ty, đồng thời chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kết quả đạt được như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH Năm 2024	THỰC HIỆN Năm 2024	Tỷ lệ TH/KH Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	800	831	103,88 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	70	70,8	101 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024		10% vốn điều lệ	12% vốn điều lệ	120 %

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành và chỉ đạo kịp thời việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024 HĐQT công ty đã tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư đóng mới 02 tàu 13.000 DWT chở dầu và hóa chất, tiến hành 10 phiên họp, ban hành 05 nghị quyết và 06 quyết định. Các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Cụ thể một số công việc chính như sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ cổ tức là 10% bằng tiền mặt.
- Về kế hoạch đầu tư mở rộng đội tàu năm 2024: Theo phương án được thông qua trong nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 sẽ đầu tư mua 01 tàu dầu, trọng tải 5.000-25.000 DWT. Tuy nhiên sau thời gian tìm kiếm trên thị trường thì HĐQT nhận thấy tàu cũ đang khan hiếm và giá tàu cũ quá cao nên HĐQT đã thay thế bằng việc đầu tư đóng mới sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Việc này đã được xin lấy ý kiến của ĐHĐCĐ bằng văn bản vào T10/2024 và kết quả đã được thông qua phương án đóng mới.
- Tiến hành ký hợp đồng đóng mới 01 tàu 13.100 DWT vào ngày 20/06/2024 và bắt đầu triển khai thực hiện từ T11/2024.
- Thống nhất chọn Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2024.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm cán bộ 2024 thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Giám Đốc, để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Ban Giám đốc, chủ trì các cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự của Công ty.

2./ Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

HĐQT đã chỉ đạo ban hành, sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

Các vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban điều hành.

Các đề xuất của Ban điều hành đối với HĐQT công ty đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Nhìn chung Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

3./ Công tác giám sát đối với Ban điều hành:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo.
- Trong năm 2024, Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, các thành viên Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, phân quyền quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

II./ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1./ Định hướng:

Năm 2025, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	700
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	60
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 (dự kiến)		10%

2./ Nhiệm vụ và các giải pháp:

HĐQT công ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2025 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu Công ty, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty. Cùng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Pháp luật hiện hành;
4. Nâng cao công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp: Làm việc với công ty quản lý tàu chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện sỹ quan thuyền viên đáp ứng yêu cầu về tính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế;

5. Chỉ đạo Ban điều hành công ty kiểm soát chặt chẽ các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các loại chi phí, quản lý hao hụt để tạo sức mạnh cạnh tranh vận tải, thu hút khách hàng;

6. Tiếp tục đầu tư đổi mới đội tàu để thay thế những tàu cũ quá tuổi;

7. Tiếp tục hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng và lên sàn chứng khoán. Việc đưa công ty lên sàn chứng khoán là kênh huy động vốn và để công ty hoạt động minh bạch theo cơ chế thị trường.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, với sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm của HĐQT, tập thể Ban lãnh đạo Công ty. Cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty và sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông, HĐQT Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao, và tiếp tục đưa Công ty Global Tanker ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

