

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023:

1./ Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2023:

* Căn cứ kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT, 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 2023	THỰC HIỆN Năm 2023	Tỷ lệ TH/KH Năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	600	694	115.6 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	45	65	144,4%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 (dự kiến)		10% vốn điều lệ	10% vốn điều lệ	100%

* HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc 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 2023, HĐQT công ty đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành 06 nghị quyết và 12 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. Một số công việc chính như:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ cổ tức là 10 % bằng tiền mặt.
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 275 tỷ lên 350 tỷ.

- Hoàn thành việc đầu tư và đưa vào hoạt động tàu GT Win trọng tải 15.000 DWT với vốn đầu tư là 10 triệu USD.
- Thống nhất chọn Công ty TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2023
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm cán bộ 2023 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./ Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc :

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 Giám đốc 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 2023, Ban Giám đốc 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 Giám đốc 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, Ban Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, phân quyền quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Đánh giá chung, trong năm 2023, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3./ 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 Giám đốc điều 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 Giám đốc.

3101
NGTY
BAL
H-T.P

- Các đề xuất của Ban Giám đốc 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.

II./ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1./ Định hướng ;

Năm 2024, 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 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	KẾ HOẠCH Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	800
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	70
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 (dự kiến)		Tối thiểu 10%

2./ Nhiệm vụ và các giải pháp;

HĐQT công ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024 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 2024;
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: 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.
7. Chỉ đạo Ban Giám đốc 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 .
8. Tiếp tục đầu tư đổi mới đội tàu để thay thế những tàu cũ quá tuổi .
9. Hoàn thành việc đưa công ty là 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 theo cơ chế thị trường, minh bạch .

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, 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

8089-
 Ô PHÂN
 INKE
 HỒ CH

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
GLOBAL TANKER
QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN TIẾN DŨNG

