

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“**Công Ty**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 03 thành viên:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Năng Tuyên – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

2.1 Kết quả HĐKD theo Báo cáo tài chính riêng Công Ty mẹ:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So với TH 2023	
		TH 2023	%
Tổng doanh thu	26,5	35,7	74%
Lợi nhuận trước thuế	10,4	74,1	14%

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn Công Ty năm 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So với TH 2023	
		TH 2023	%
Tổng Doanh thu	150,9	99,7	151%
Lợi nhuận trước thuế	51,3	78,7	65%

2.3 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công Ty năm 2024:

Năm 2024, HĐQT thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT/Chủ tịch HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công Ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty trên tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực đạt được các chỉ tiêu kinh doanh do HĐQT/ĐHĐCĐ đề ra. Ban Tổng Giám đốc chủ động báo cáo HĐQT các vấn đề vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án giải quyết nhằm giảm thiểu rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật.

2.4 Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT theo hình thức tổ chức họp và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các phiên họp, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các nghị quyết, quyết định được thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, quyết định như sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty;
3. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty;
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024;
5. Thông qua việc thay đổi Giám đốc – Người đứng đầu Chi nhánh Quảng Ninh của Công Ty;
6. Thông qua việc cho Công ty con dùng vốn chưa sử dụng để cho vay/gửi tiết kiệm;
7. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về KQ HĐSXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - BCTC riêng và BCTC đã Hợp nhất năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
- Thông qua việc trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ngoài ra, HĐQT cũng đã giải quyết một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Về sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công Ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công Ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2024, các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự và Ban kiểm soát có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty. Các cuộc họp quan trọng có sự tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT và ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ các quy định pháp luật.

2.5 Thù lao Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua tổng thù lao HĐQT năm 2023 số tiền là: 162.500.000 VNĐ. Mức thù lao HĐQT năm 2024 đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

2.6 Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác:

Năm 2024, giá thuê văn phòng trên thị trường giảm do nhiều công ty phải dừng hoạt động trả mặt bằng khiến diện tích trống để cho thuê tăng cao. Công ty đã phối hợp với đơn vị chuyên nghiệp về khai thác BĐS để tìm kiếm khách hàng song song với việc chủ động tìm kiếm khách hàng của Công ty dưới mọi hình thức để tăng tỷ lệ lấp đầy. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc họp, tại các cuộc họp trực tiếp/thông qua lấy ý kiến, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các tiểu ban/bộ phận liên quan thẩm định, soát xét các nội dung trình HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các Nghị quyết/Quyết định đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Quá trình hoạt động, các thành viên HĐQT được phân công tại các mảng công tác luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát, soát xét, thẩm định các nội dung được phân công.

Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công Ty và các cổ đông. Hoạt động của HĐQT Công Ty tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tình hình hiện tại, tuân thủ Điều lệ và các quy chế/quy định nội bộ của Công Ty.

2.7 Báo cáo về giao dịch với người có liên quan

Năm 2024, Công ty không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do mình nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
Doanh thu HĐKD chính	8,01
Lợi nhuận gộp	3,00
Lợi nhuận trước chi phí cố định	1,13
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	12,21

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2025:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - + Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2025, giải quyết nhanh các vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư.
 - + Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng mới bên cạnh lượng khách hàng truyền thống. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn lực của Công ty, đặc biệt là nâng cao hiệu suất khai thác bất động sản do có lợi thế về vị trí mặt bằng.
 - + Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- Hoạt động khác:

- + Duy trì sự **phối hợp** chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty **theo đúng** chức năng nhiệm vụ;
- + Tăng cường **hơn nữa** công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, chú trọng áp dụng công nghệ **thông tin** vào hoạt động thực tiễn của Công ty.
- + Thực hiện **đúng** chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm **và kiểm tra**, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- + Tăng cường **quan hệ** với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và **minh bạch**; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.
- + Tăng cường **giám sát** các khoản đầu tư, góp vốn của Công Ty tại các công ty con, công ty **liên doanh/liên kết**; tổ chức đánh giá, triển khai các công tác cơ cấu các khoản đầu tư hiệu quả đem lại lợi ích cho Công Ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo **cáo** của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu năm 2024; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2025. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đối với Công ty cổ **nói chung**, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2024 nói riêng. Thay mặt HĐQT Công ty, **xin kính chúc** Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Đại hội thành công **tốt đẹp**.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT
KHÚC THI QUỲNH LÂM

