



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng
Tel: 84 -31.3841034 Fax: 84.31.3842271; E-mail: sandp@vinaship.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Địa điểm: Hội Trường tầng 4 tòa nhà Vinaship

Số 14 Võ Nguyên Giáp, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, T/p Hải Phòng.

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025

Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu/Người thực hiện
08:00 - 08:30	- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
08:30 - 08:40	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu chủ tịch Đoàn - Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08:40 - 09:00	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Chủ tịch đoàn, Ban TTTC cổ đông
09:00 - 09:15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch 2025	Chủ tịch HĐQT
09:15 - 09:45	- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024. Phương hướng kế hoạch năm 2025	Tổng Giám đốc
09:45 - 10:00	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
10:00 - 11:00	- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 kế hoạch năm 2025; - Tờ trình về dự án mua tàu biển. - Tờ trình v/v Chuyển niêm yết cổ phiếu Vinaship từ Upcom sang HOSE	Chủ tịch đoàn
11:00 - 11:10	- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch đoàn
11:10 - 11:20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025	Thư ký Đại hội
11:20 - 11:30	- Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

Số: *MM* /QC-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty CP Vận tải biển Vinaship

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty CP Vận tải biển Vinaship (Điều lệ).

Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu, trong đó ghi thông tin của cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.



Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Vinaship chỉ định, có các nghĩa vụ sau:
 - a) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);
 - b) Bố trí đủ nhân lực thực hiện việc theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội;
 - c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, do Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:
 - Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:
 - Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
 - Hướng dẫn Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trong các trường hợp sau:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết không thuộc khoản 1 thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship



Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 14 Điều, được thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Ánh

Số: *M3/VNS-HĐQT*

Hải Phòng, ngày *04* tháng *4* năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính 2024, phương án phân phối lợi nhuận,
và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I/- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo tài chính kèm theo)

Các chỉ tiêu chính tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Tổng tài sản	808.856.859.263
2.	Vốn điều lệ	339.999.600.000
3.	Vốn chủ sở hữu	577.162.344.688
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	620.600.948.687
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	82.214.677.627
6.	Lợi nhuận sau thuế	65.721.232.745
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.933

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2024 thực hiện trong năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		81.754.271.803
2	Chi phí thuế TNDN		16.394.163.067
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)		65.360.108.736
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (4=3)		65.360.108.736
5	Trích lập các quỹ năm 2024		65.360.108.736

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
5.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trong đó: Khen thưởng 5%, phúc lợi 14%)	19,00%	12.418.420.660
5.2	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0,35%	228.760.381
5.3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	80,65%	52.712.927.695
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2024 (6=4-5)		-

III. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Vinaship;
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh

Số: *M4* /VNS-HĐQT

Hải Phòng, ngày *04* tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/V BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT & BKS, TIỀN LƯƠNG 2024
VÀ KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
Hội đồng quản trị xin được báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau :

I. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2024:

1. Tiền lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách:

- Năm 2024, không trích quỹ lương HĐQT và BKS do Vinaship không có thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách.

2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua như sau:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 5.000.000 đồng/người-tháng |
| - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | : 4.000.000 đồng/người-tháng |
| - Ủy viên Hội đồng quản trị | : 4.000.000 đồng/người-tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | : 4.000.000 đồng/người-tháng. |
| - Ủy viên Ban Kiểm soát | : 3.000.000 đồng/người-tháng. |
| - Người phụ trách quản trị | : 2.000.000 đồng/người-tháng. |

Cụ thể (không tính người phụ trách người quản trị) :

- Tổng cộng: 356.000.000 đồng
- Thù lao bình quân: 3.869.565 đồng/người/tháng.

II. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025:

1. Tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có):

Quỹ lương và mức tiền lương được xác định dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh và Quy chế quản trị lao động tiền lương của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/người-tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	6.000.000 đồng/người-tháng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng/người-tháng.
- Người phụ trách quản trị:	3.000.000 đồng/người-tháng.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Vinaship;
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và các dự báo thị trường năm 2025;

Ban Điều hành Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xin kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả SXKD năm 2024, và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Những khó khăn khi thực hiện kế hoạch SXKD.

Dù đối mặt không ít thách thức, nền kinh tế toàn cầu vẫn duy trì nhịp tăng trưởng trong năm 2024. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 của thế giới ước đạt 3,2%, nhỉnh hơn so với mức tăng 3,1% đạt được vào năm 2023, trong bối cảnh tốc độ lạm phát toàn cầu năm 2024 giảm còn 5,8%, từ mức 6,7% của năm 2023 và sẽ tiếp tục hạ về 4,3% vào năm 2025, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Làn sóng nổi lòng tiền tệ lan ra toàn cầu khi ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển cũng bắt đầu giảm lãi suất sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lần lượt hạ lãi suất 3 và 4 lần trong năm 2024. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng trưởng khối lượng thương mại năm 2024 dự báo đạt khoảng 2,7%, cao hơn mức 0,9% của năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000-2019.

Dữ liệu từ BIMCO, mức cung vận tải biển năm 2024 tăng khoảng 5% trong khi lượng cầu chỉ tăng 3,5%, cho thấy mức dư cung phần nào kìm hãm sự phục hồi thị trường cước vận tải biển. Đối với phân khúc thị trường mà đội tàu Vinaship đang tham gia, nhóm tàu nhỏ dưới 30.000 DWT trong quý 2 và 3 đã có một số khởi sắc nhất định, giá cước vận chuyển với một số mặt hàng như xi măng tăng nhẹ, gạo tăng mạnh và khối lượng vận chuyển tương đối ổn định, nhưng ở quý 1 và 4 thị trường có bị giảm sút đáng kể khiến kết quả chung cả năm bị ảnh hưởng.

Số tấn trọng tải vận doanh đội tàu biển Công ty suy giảm hơn 46.000 DWT do thanh lý 2 tàu Vinaship Star (tháng 6/2024) và Vinaship Diamond (tháng 11/2024)

trong khi tàu mới đầu tư Vinaship Unity (28.189 DWT) không kịp đưa vào khai thác trong năm 2024, các tàu handysize có độ tuổi cao từ 26 đến 28 tuổi tình trạng kỹ thuật xuống cấp nhiều, mang phân cấp VR nên gặp nhiều hạn chế về vùng hoạt động và giới hạn nhóm hàng vận chuyển nên nhìn chung khả năng cạnh tranh với nhóm tàu trẻ hơn là tương đối hạn chế.

Một số chân hàng như gạo nhập khẩu vào Indonesia vốn mang lại hiệu quả tương đối tốt trong năm 2023 thì sang năm 2024 phát sinh khá nhiều rủi ro về tác nghiệp hàng do luồng hàng được người mua điều chuyển về dỡ tại các cảng lẻ thay vì các cảng chính như năm trước, năng lực giải phóng hàng, kho bãi hạn chế, mật độ tàu đến cảng dồn ứ lại đông khiến phát sinh quá nhiều thời gian chờ cầu dỡ hàng, không chỉ làm giảm hiệu quả khai thác của một số tàu tham gia vận chuyển gạo như Vinaship Sea, Vinaship Gold, Mỹ Hưng mà còn gây ra nhiều hệ lụy như giảm tốc độ do hà bám dày vỏ tàu, thiệt hại thời gian quay vòng chuyển tiếp theo.

Biến đổi khí hậu và những điều kiện thời tiết cực đoan bất thường, như tần suất bão lớn dày đặc, mưa lũ liên tục kéo dài hàng tháng làm đình trệ mọi tác nghiệp hàng hoá ký nước, làm dồn ứ các tàu đến cảng gây tắc nghẽn cầu bến, hay gây gián đoạn chuỗi logistics cấp hàng sau bão lũ trong năm 2024 đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về hiệu quả kinh doanh cả năm của một số tàu như Vinaship Diamond, Vinaship Gold.

Mật bằng lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại trong nước trong kỳ này khá thấp cũng làm thu nhập từ lãi tiền gửi VNĐ ngắn hạn của Công ty giảm so với năm 2023. Biến động tỷ giá USD/VNĐ lên xuống bất thường với biên độ lớn khiến chi phí chênh lệch tỷ giá trong một số kỳ hạch toán ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả cân đối kế toán của kỳ hạch toán đó.

2. Một số thuận lợi cơ bản và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

Những kết quả SXKD tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm trước của Công ty và việc tăng vốn điều lệ thành công lên 339,99 tỷ đồng giúp tích lũy được nguồn tài chính dự phòng đảm bảo giải ngân đầy đủ, đúng tiến độ cho dự án xây dựng trụ sở Công ty, cũng như nguồn vốn đối ứng để thực hiện đầu tư trả vốn hóa đội tàu Công ty.

Công ty cũng tạo dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài và được sự ủng hộ từ một số khách hàng truyền thống trong việc phát triển COA vận chuyển xi măng, than cũng như dịch vụ thuê tàu ngoài đối với mặt hàng gạo xuất khẩu từ Việt Nam đi Indonesia. Trong năm 2024, công ty đã ký kết được một số hợp đồng COA xi măng và than với tổng sản lượng 320.800 MT tăng nhẹ so với chỉ tiêu kế hoạch. Trong khi hoạt động vận tải biển còn nhiều khó khăn, thì hoạt động dịch vụ thuê tàu ngoài năm 2024 ghi nhận những kết quả ấn tượng với tổng sản lượng đạt 133.200 tấn, tổng doanh thu: 106,77 tỷ đồng, mức tăng 266,94% so với kế hoạch năm 2024.

Trong năm 2024, mặc dù phải đối mặt với những bất lợi trong thủ tục đầu tư và nhu cầu tàu già cũ của nhóm khách hàng tiềm năng khu vực Trung Đông bị tạm dừng do căng thẳng Israel – Iran, Công ty đã hoàn thành dự án bán thanh lý tàu Vinaship Star giữa tháng 6/ 2024 và bán thanh lý tàu Vinaship Diamond cuối tháng 11/2024. Việc bán thanh lý tàu này giúp Công ty giảm áp lực về chi phí sửa chữa lớn, đồng thời bổ sung nguồn vốn đối ứng để thực hiện đầu tư tàu mới nhằm trả vốn hóa đội tàu

Công ty. Sau hơn 10 năm không bổ sung thêm tấn trọng tải mới, việc thực hiện thành công dự án mua tàu hàng khô qua sử dụng Vinaship Unity (28.189 DWT đóng năm 2012), nhận bàn giao ngày 02/12/2024 đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu và vươn ra các tuyến khai thác mới không hạn chế bên ngoài khu vực Đông Nam Á.

Hoạt động tài chính, tuy nguồn thu từ lãi tiền gửi tiết kiệm giảm so với năm trước nhưng Công ty cũng được hưởng lợi khoảng 8,6 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá trong năm 2024 do đánh giá lại nguồn tiền ngoại tệ dự trữ của Công ty phục vụ cho việc đầu tư tàu biển.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong bối cảnh các yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen như trình bày ở trên, bằng tất cả những nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban Giám Đốc và tập thể người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả chính về SXKD năm 2024 tóm tắt như trong bảng sau:

Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024 /TH2023 (%)	TH 2024 /KH2024 (%)
1. Tổng sản lượng toàn Công ty (tấn)	1.813.015	1.192.800	1.497.900	82,62	125,58
2. Tổng doanh thu và thu khác	674.028	628.546	730.631	108,40	116,24
3. Lợi nhuận trước thuế	45.125	57.971	82.215	182,19	141,82
4. Ebitda	141.838	125.685	149.854	105,65	119,23

4. Đầu tư và thanh lý tàu biển:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện việc bán thanh lý 02 tàu hàng khô qua sử dụng theo lộ trình đã phê duyệt trước thời hạn lên đà sửa chữa định kỳ, cụ thể:

- Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT, năm đóng 1996 được bán thanh lý cho người mua nước ngoài vào tháng 6/2024 với giá bán là: 2.650.000 USD, tương đương 67.177.500.000 đồng.

- Vinaship Diamond, trọng tải 24.034 DWT, năm đóng 1996 được bán cho người mua trong nước vào tháng 11/2024 với giá bán là: 62.000.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT.

Bên cạnh việc thanh lý tàu cũ theo kế hoạch, căn cứ nghị quyết tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/9/2024, sau thời gian tìm kiếm và đàm phán, Công ty cũng hoàn thành việc đầu tư tàu hàng khô đã qua sử dụng “Amira Nour”, trọng tải 28.189 DWT, đóng năm 2012, quốc tịch Panama với giá mua 11,50 triệu USD, nhận bàn giao ngày 02/12/2024 và được đổi tên thành “Vinaship Unity”.

5. Hoạt động XDCB

- Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại số 14 Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng đã hoàn thành xây dựng ngày 01/02/2024. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 06/2024 và bắt đầu khai thác thương mại (cho thuê) từ quý 3/2024.

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án là 96,51 tỷ đồng và tổng mức đầu tư thực hiện theo số liệu kiểm toán là 94,4 tỷ đồng. Hiện Công ty đang hoàn tất báo cáo kiểm toán dự án.

6. Quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Công ty đã rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản trị doanh nghiệp và các quy định liên quan. Kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo về xây dựng tổ chức theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các quy định về quản lý và chăm sóc khách hàng.

Công ty đã phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, nghiên cứu vận dụng các công cụ Kaizen vào công tác quản trị doanh nghiệp và công tác chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

7. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán).

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét, xin trình Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất 2024” với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (chi tiết xin tham khảo thêm “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024” – Phần tóm tắt gửi kèm tài liệu đại hội) :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Tổng tài sản	Đồng	808.856.859.263
2.	Vốn điều lệ	Đồng	339.999.600.000
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	577.162.344.688
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	620.600.948.687
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	82.214.677.627
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	65.721.232.745
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.933

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đội tàu hàng khô trong năm 2025 dự kiến gồm 05 chiếc với tổng tấn trọng tải là 100.106 DWT, độ tuổi bình quân là 21,5 tuổi, trong đó có 02 tàu nhóm 22.000 – 27.000 DWT là 28 tuổi, 1 tàu nhóm 12.000 – 14.000 DWT là 17 tuổi, 1 tàu nhóm 6.500 – 10.000 DWT là 22 tuổi và 01 tàu trọng tải 28.189 DWT mới đầu tư trong cuối quý 4 năm 2024, trẻ nhất là 13 tuổi. Thời gian vận doanh trong năm 2025 của 5 chiếc tàu hiện có là 12 tháng. Kế hoạch đội tàu sẽ bổ sung thêm 01 tàu hàng khô

trọng tải khoảng 30.000-35.000 DWT dự kiến đưa vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2025, còn 01 tàu tiếp theo do dự kiến hoàn thành trong khoảng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 nên tạm thời chưa ghi nhận các chỉ tiêu khai thác của tàu này trong năm 2025. Tương tự, với tàu Vinaship Pearl dự kiến bán thanh lý trước 31/12/2025 nên kết quả khai thác tàu này dự kiến vẫn ghi nhận đủ 12 tháng.

Trong năm 2025, Công ty sẽ có 2 tàu handysize đến hạn lên đà sửa chữa định kỳ là tàu Vinaship Unity (28.189 DWT) tiếp tục thời gian lên đà của tàu tháng 12/2024 thêm 14 ngày trong tháng 01/2025 và tàu Vinaship Sea (27.841 DWT) tháng 11/2025. Thời gian lên đà sửa chữa định kỳ của các tàu này dự kiến trong khoảng 20-30 ngày/tàu/kỳ lên đà.

Trong phương án kinh doanh năm 2025, Công ty lựa chọn kịch bản thị trường vận tải biển nhóm tàu hàng khô, cụ thể: chỉ số tàu hàng khô BDI: $1.600 \div 2.000$ điểm, chỉ số giá cước cỡ tàu handysize (BHSI): $600 \div 700$ điểm. Các tàu đều được xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh theo khung doanh thu định hạn quy đổi TCE và chi phí khai thác theo mặt bằng chung các doanh nghiệp trong Tổng công ty hàng hải Việt Nam (VIMC).

Đối với hoạt động thuê tàu ngoài, Công ty xác định đây là hoạt động hỗ trợ cho công tác khai thác đội tàu biển hiện nay, bổ sung thêm tấn trọng tải và đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống. Nhóm khách hàng mục tiêu vẫn là các đơn vị thương mại hàng hóa như nông sản, xi măng, clinker, than. Bên cạnh việc tận dụng thị trường và khách hàng thuê tàu hiện nay, tiếp tục triển khai hoạt động tiếp thị, mở rộng quan hệ với các chủ tàu trong nước và quốc tế để có thêm các cơ hội hợp tác trong tương lai. Đồng thời, nghiên cứu và thử nghiệm phương án kết hợp, hợp tác với đối tác trong nước và nước ngoài thực hiện kinh doanh thương mại, mua bán hàng hoá.

Về định hướng cho hoạt động bốc xếp, kho bãi, giao nhận trong năm 2025: Tiếp tục giữ và ổn định các khách hàng hiện có. Tìm kiếm thêm các hoạt động dịch vụ mà đưa được con người cùng phương tiện máy móc để làm tại các cảng, tăng năng suất và hiệu quả thu về. Nghiên cứu và tiếp cận khách hàng là Cảng nước sâu khu vực Lạch Huyện, Cát Hải. Tìm cơ hội để từng bước đưa mảng dịch vụ hải quan, xuất nhập khẩu tăng dần lên. Tìm kiếm khách hàng cho mảng dịch vụ vận chuyển đường biển nội địa.

Đối với mảng cho thuê văn phòng, kho bãi: tiếp tục các hoạt động marketing và chào hàng sản phẩm văn phòng cho thuê đến các đơn vị môi giới, đối tác trong nước có nhu cầu.

2. Đầu tư, thanh lý tài sản

Căn cứ các nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư 02 tàu hàng khô đã qua sử dụng, trọng tải từ 30.000 - 35.000 DWT, năm đóng: 2008 - 2013, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên dưới 13 triệu USD/tàu. Trong đó, 01 tàu thời gian dự kiến thực hiện trong quý II - III/2025; 01 tàu thực hiện từ tháng 12/2025 đến kỳ đại hội cổ đông năm 2026, nếu điều kiện thuận lợi.

Bên cạnh dự án đầu tư 02 tàu qua sử dụng như trên, Công ty cũng có kế hoạch bán thanh lý tàu Vinaship Pearl, (loại tàu hàng khô, trọng tải 24.241 DWT, đóng năm 1996) chậm nhất trước ngày 31/12/2025 với giá trị thanh lý ước khoảng 60 tỷ đồng, do tàu này dự kiến đến hạn lên đà sửa chữa định kỳ trong tháng 1/2026.

3. Hoạt động bốc xếp, kho bãi, giao nhận và thuê tàu ngoài

Hoạt động này cung cấp các dịch vụ về bốc xếp, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa tại các cảng container và một số kho CFS ngoại quan của khu vực Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại đang cung cấp dịch vụ cho 08 cảng container và 02 kho ngoại quan CFS.

Đối với hoạt động thuê tàu ngoài, Công ty xác định đây là hoạt động hỗ trợ cho công tác khai thác đội tàu biển hiện nay, bổ sung thêm tấn trọng tải và đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Nhóm khách hàng mục tiêu vẫn là các đơn vị thương mại hàng hóa như nông sản, xi măng, clinker, than. Bên cạnh việc tận dụng thị trường và khách hàng thuê tàu hiện nay, tiếp tục triển khai hoạt động tiếp thị, mở rộng quan hệ với các chủ tàu trong nước và quốc tế để có thêm các cơ hội hợp tác trong tương lai.

4. Hoạt động cho thuê văn phòng, kho bãi

Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động marketing và chào hàng sản phẩm văn phòng cho thuê tại Tòa nhà Vinaship - số 14 Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng đến các đơn vị môi giới, đối tác trong nước có nhu cầu. Phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy các sàn cho thuê còn lại từ 60-70% cho đến cuối năm 2025.

5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

5.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Dựa trên dự báo tình hình thị trường như trên, căn cứ năng lực của đội tàu và các nguồn lực của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So Sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6/4)
1.	Sản lượng	Triệu tấn	1.497.900	1.700.000	113,49
2.	Doanh thu	Tr.đồng	730.631	745.000	101,97
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	82.215	117.500	142,92
4.	Ebitda	Tr.đồng	149.854	184.988	123,45

5.2. Một số giải pháp thực hiện

Trong bối cảnh tình hình thị trường vận tải còn nhiều biến động khó lường, dựa trên các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, Công ty sẽ triển khai và vận dụng sáng tạo các giải pháp kinh tế, kỹ thuật và quản trị phù hợp với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ SXKD trong năm 2025 đã đề ra một cách tốt nhất có thể, cụ thể tập trung vào các nội dung sau:

a) Đảm bảo an toàn và duy trì tình trạng tàu

Trước thực trạng đội tàu biển của Công ty có độ tuổi trung bình cao, tình trạng kỹ thuật trang bị máy móc lạc hậu, quy mô tấn trọng tải và số lượng tàu ngày càng thu hẹp nên công tác đảm bảo an toàn cho đội tàu cần đặc biệt ưu tiên hàng đầu, Bộ phận kỹ thuật đưa ra các quy trình vận hành an toàn, hướng dẫn thuyền viên tàu tuân thủ nghiêm túc, thuyền viên tích cực tham gia công tác bảo quản bảo dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác cao trước mọi rủi ro trong hoạt động khai thác tàu, do các tổn thất liên quan đến mất an toàn, tai nạn sự cố thông thường để lại hậu quả lớn nhất.

b) Thị trường, khách hàng và phương thức kinh doanh

Tiếp tục duy trì thị phần với nhóm khách hàng truyền thống, phát triển thêm khách hàng và tuyển khai thác mới xa hơn đối với nhóm tàu mới đầu tư, ưu tiên các thị trường ngách ít bị cạnh tranh với nhóm tàu cũ hiện có. Triển khai tốt công tác quan hệ, chăm sóc khách hàng theo tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm, điều chỉnh các chính sách khách hàng phù hợp với từng nhóm, đối tượng khách hàng. Có cơ chế ưu đãi riêng về giá, điều kiện hợp đồng, mức độ ưu tiên bố trí phương tiện với khách hàng thân thiết, bên hàng truyền thống sử dụng dịch vụ của Công ty với sản lượng vận chuyển hàng năm lớn.

Tiếp tục duy trì vận chuyển một số nhóm hàng như xi măng, clinker, than, nông sản, phân bón, kết hợp linh hoạt các hình thức cho thuê (chuyến, COA, định hạn dài, định hạn chuyến...), kết hợp tàu Công ty và tàu thuê ngoài khi thực hiện các hợp đồng vận chuyển, tăng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động thuê tàu ngoài. Xem xét các phương án kinh doanh khác như thuê tàu trần, thuê định hạn tàu biển thời gian dài để tăng năng lực đội tàu và giảm gánh nặng về vốn đầu tư. Nghiên cứu mô hình hợp tác liên kết với các đơn vị kinh doanh thương mại ở mức độ cao hơn như cùng góp vốn trong các thương vụ mua bán CIF, tham gia đấu thầu các hợp đồng vận chuyển quy mô lớn dài hạn.

Tích cực thu hút khách hàng trong mảng kinh doanh cho thuê toà nhà văn phòng, linh hoạt các hình thức, diện tích cho thuê đảm bảo sớm lấp đầy diện tích sàn chưa khai thác, đồng thời với việc hoàn thiện dịch vụ quản lý toà nhà chuyên nghiệp.

Tiếp tục duy trì các hợp đồng bốc xếp và dịch vụ với các cảng đối tác khu vực Hải Phòng, nâng dần tỷ trọng các tác nghiệp hàng hóa có biên lợi nhuận cao. Từng bước đa dạng hóa hoạt động dịch vụ tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng Hải Vinaship (Vimaser), nâng cao hiệu quả SXKD.

c) Điều hành khai thác và quản lý chi phí

Tăng cường công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu, rà soát tổng thể và tập trung việc nâng cao hiệu quả khai thác máy móc, trang thiết bị. Kịp thời can thiệp và có giải pháp về quản lý và kỹ thuật khi phát hiện tốc độ giảm bất thường. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí sửa chữa thường xuyên, và các hạng mục sửa chữa đầu bến.

Khảo sát kỹ tình trạng cầu bến, mật độ tàu ghé cảng và liên tục cập nhật diễn biến trước khi tàu đến để chủ động việc thu xếp cầu bến, tránh chờ đợi.

Khởi thuyền viên nâng cao tính chuyên nghiệp, đạo đức tránh xảy ra thiếu hụt hàng hóa để ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Tiếp tục rà soát chặt chẽ các khoản phí của công ty đặc biệt là vật tư, nhiên liệu, sửa chữa, cảng phí để tiết giảm chi phí theo kế hoạch đã xây dựng, nâng cao hiệu quả SXKD.

d) Hoạt động tài chính và đầu tư:

- Quản lý chi phí có hiệu quả được thực hiện trên tất cả các hoạt động SXKD của công ty.

- Cân đối dòng tiền để đảm bảo khả năng thanh toán đối với các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp, người lao động, nộp thuế....

- Đối với dự án đầu tư mua tàu: tính toán hiệu quả đầu tư, tính toán cân đối nguồn tài trợ vốn đầu tư phù hợp, khả thi với tình hình tài chính, khả năng trả nợ của công ty. Khi huy động nguồn vốn tài trợ từ các ngân hàng: Đàm phán với Ngân hàng thương mại các điều khoản trả nợ, lãi suất có lợi nhất. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vốn vay.

- Theo dõi diễn biến thị trường mua bán tàu qua sử dụng để hoàn thiện phương án lựa chọn tàu và thời điểm đầu tư tàu mới trong năm 2025, phần đầu hoàn thành dự án theo đúng lịch trình đã xây dựng

e) Quản trị nhân sự

- Đối với nguồn lực khối phòng ban, chi nhánh:

- + Rà soát bộ máy tổ chức, rà soát nhân sự trong từng bộ phận: Rà soát về độ tuổi và lộ trình nghỉ hưu, nhóm lao động có thể kiêm nhiệm thêm công việc, nhóm lao động có thể luân chuyển công việc, thay thế các vị trí sắp nghỉ, từ đó lên kế hoạch tinh giảm và luân chuyển, sắp xếp lại công việc cho phù hợp.

- + Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm thông qua các khóa đào tạo của Tổng công ty; cử đi học thêm tại các trung tâm đào tạo chuyên ngành.

- Đối với nguồn lực khối Sỹ quan thuyền viên:

- + Chủ động cơ cấu lại đội ngũ sỹ quan, thuyền viên: Bằng việc ưu tiên sử dụng những thuyền viên có năng lực, mẫn cán, có nhiều đóng góp cho công ty, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; không tái ký hợp đồng với những thuyền viên có chuyên môn và đạo đức kém.

- + Chủ động tuyển dụng và đào tạo kịp thời những chức danh còn thiếu do chấm dứt HĐLĐ trong năm, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng lao động có trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở nên để tạo nguồn đào tạo lực lượng sỹ quan.

- + Huấn luyện, đào tạo: Căn cứ thực trạng nguồn nhân lực đi biển, căn cứ đội tàu của công ty, căn cứ chất lượng SQTV hiện có, chủ trương tiếp tục xây dựng cơ chế để phát triển nguồn lực như tài trợ học phí để đào tạo, học nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho thuyền viên.

+ Nghiên cứu cơ chế chính sách, đặc biệt về cơ chế trả lương cho thuyền viên, nếu cần thiết sẽ điều chỉnh phù hợp với thị trường để giữ chân người lao động.

f) Công tác an toàn pháp chế hàng hải

- Duy trì tốt công tác kiểm tra đôn đốc các tàu, tích cực đổi mới công tác huấn luyện đào tạo sĩ quan, thuyền viên. Cập nhật và triển khai thực hiện kịp thời các quy định mới liên quan đến an toàn, an ninh và MLC cho các tàu, cung cấp đầy đủ ấn phẩm hàng hải cần thiết cho tàu, phấn đấu không để tàu nào bị PSC lưu giữ.

- Thường xuyên đôn đốc các tàu đảm bảo an ninh hàng hải cũng như khi neo đậu, tránh mất cắp; không lơ là mất cảnh giác kể cả khi tàu không đi qua các khu vực có nguy cơ cao về cướp biển.

- Phối hợp các đơn vị bảo hiểm để giải quyết các sự vụ còn tồn đọng.

g) Quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

- Hoàn thiện các quy trình, quy chế, từng bước ứng dụng công nghệ và chuyên đổi số vào công tác quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo qua việc khuyến khích thêm nhiều đề xuất Kaizen trong toàn Công ty.

- Triển khai các phương án cụ thể về tuân thủ quy định về chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và các biện pháp hạn chế công suất để đảm bảo phát thải theo đúng quy định và kế hoạch quản lý năng lượng tàu (SEEMP III) tuân thủ chỉ thị cường độ các bon (CII) theo sửa đổi bổ xung phụ lục 6 Marpol với mục tiêu thích ứng và giảm chuẩn bị thiểu những hệ lụy về kinh tế khi đội tàu già cũ phải tuân thủ các quy định..

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xem xét và thông qua.

Nơi nhận

-Như trên;

-HDQT, BKS Công ty;

-Lưu HCTH, Tổ TK HDQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

Dương Ngọc Tú

Số: *ML/VNS/BC-HĐQT*

Hải Phòng, ngày *04* tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và các dự báo thị trường năm 2025;

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xin kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Hội đồng quản trị công ty như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, thị trường vận tải biển bị ảnh hưởng bởi những biến động của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, đặc biệt là xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài và cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Tình hình lạm phát ở nhiều quốc gia ảnh hưởng tiêu cực đến xu hướng tiêu dùng và nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Ngoài những khó khăn của thị trường vận tải biển, năm 2024 số tấn trọng tải vận doanh đội tàu Vinaship suy giảm hơn 46.000 DWT do đã bán thanh lý 2 tàu Vinaship Star (tháng 6/2024) và Vinaship Diamond (tháng 11/2024) trong khi tàu mới mua Vinaship Unity (28.189 DWT) chưa đưa vào khai thác do tiếp nhận vào tháng 12/2024 và phải đưa lên đà sửa chữa sau khi tiếp nhận nên hiệu quả kinh doanh vận tải biển năm 2024 sụt giảm.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã bám sát, chủ động đánh giá thị trường, nắm bắt tình hình kinh tế chính trị xã hội để đưa ra những quyết định

kịp thời, hợp lý; tận dụng tốt các cơ hội thị trường để tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh của đội tàu, hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Trong tình hình chung năm 2024, với vai trò đại diện cho quyền lợi các cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban giám đốc chỉ đạo, điều hành, nỗ lực vượt lên những khó khăn, thách thức với một quyết tâm cao độ nhằm giữ ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp, ban hành 12 Nghị quyết, 23 Quyết định theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Phối hợp với Ban kiểm soát công ty xem xét tính hợp lệ các văn bản và báo cáo tài chính, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét “Báo cáo tài chính hợp nhất 2024”.

3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Trong năm 2024, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/9/2024, Hội đồng quản trị luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và quốc tế; Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như cơ hội, thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

3.1 Kết quả SXKD

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	So sánh (%)
					TH/ KH
1	Sản lượng vận tải	Tấn	1.192.800	1.497.900	125,58%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	628.546	730.631	116,24%
3	LN trước thuế	Tr đồng	57.971	82.215	141,82%

3.2. Đầu tư thanh lý tàu

+ *Bán thanh lý tàu cũ:*

Công ty đã hoàn thành bán thanh lý thành công 02 tàu biển:

- Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT, năm đóng 1996 với giá bán là: 2.650.000 USD (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn Đô la Mỹ)

- Vinaship Diamond, trọng tải 24.034 DWT, năm đóng 1996 với giá bán là: 62.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi hai tỷ đồng), chưa bao gồm thuế GTGT.

+ *Đầu tư tàu biển:*

Công ty đã mua thành công tàu hàng khô đã qua sử dụng “Vinaship Unity”, trọng tải 28.189 DWT, đóng năm 2012, giá mua 11,50 triệu usd, nhận bàn giao ngày 02/12/2024.

3.3. Báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty

Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ công ty từ 200 tỷ lên 339,99 tỷ đồng bằng hình thức chia thưởng cổ phiếu trong tháng 7/2024 qua đó tăng nguồn lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường vận tải biển.

3.4. Báo cáo về việc đầu tư xây dựng cơ bản

Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại số 14 Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng đã hoàn thành xây dựng ngày 01/02/2024. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 06/2024 và bắt đầu khai thác thương mại (cho thuê) từ quý 3/2024.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án là 96,51 tỷ đồng và tổng mức đầu tư thực hiện theo số liệu kiểm toán là 94,20 tỷ đồng. Hiện Công ty đang hoàn tất báo cáo kiểm toán dự án.

3. Báo cáo tình hình nhân sự và thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

3.1. Nhân sự HĐQT

+ Từ 01/01/2024 đến 26/04/2024, HĐQT công ty gồm 05 thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT
4. Ông Phạm Tuấn Hải, TV HĐQT
5. Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT

+ Từ ngày 26/04/2024 đến nay, Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT
4. Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT
5. Bà Vũ Thị Phương thảo, TV HĐQT

3.2 Chi thù lao HĐQT năm 2024

Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Chi tiết tại Báo cáo thù lao HĐQT & BKS*)

4. Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2024

Theo đánh giá của HĐQT, trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước và thế giới diễn biến nhanh, phức tạp gây ra những ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển, Ban điều hành và các cán bộ phận quản lý khác đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các diễn biến thị trường và tận dụng các cơ hội đưa ra các quyết định phù hợp, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Tiếp tục tham gia có hiệu quả vào hoạt động thương mại, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung.

Ban điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và đầy đủ cho Hội đồng quản trị, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, ngoài ra Ban điều hành cũng liên tục trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch SXKD và đầu tư, thanh lý:

1.1. Kế hoạch SXKD

Chỉ tiêu SXKD năm 2025 được xây dựng như sau: (Chi tiết tại báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh)

+ Tổng doanh thu : 745.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 117.500 triệu đồng

1.2. Kế hoạch thanh lý và đầu tư tàu:

+ Kế hoạch thanh lý tàu:

Bán thanh lý tàu Vinaship Pearl, (loại tàu hàng khô, trọng tải 24.241 DWT, đóng năm 1996) chậm nhất trước ngày 31/12/2025 với giá trị thanh lý ước khoảng 60 tỷ đồng.

+ Kế hoạch đầu tư tàu:

Đầu tư 02 tàu hàng khô đã qua sử dụng, trọng tải từ 28.000 - 35.000 DWT, năm đóng: 2008 - 2014, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13 triệu USD/tàu. Trong đó: 01 tàu dự kiến thời gian thực hiện trong quý II hoặc quý III/2025 và 01 tàu dự kiến vào cuối tháng 12/2025 đầu tháng 1/2026 nếu điều kiện thuận lợi. Nguồn vốn doanh nghiệp huy động từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

2. Kế hoạch quản trị nhân sự:

- Đối với nguồn lực khối phòng ban, chi nhánh: Rà soát bộ máy tổ chức, rà soát nhân sự trong từng bộ phận: Rà soát về độ tuổi và lộ trình nghỉ hưu, nhóm lao động có thể kiêm nhiệm thêm công việc, nhóm lao động có thể luân chuyển công việc, thay thế các vị trí sắp nghỉ, từ đó lên kế hoạch tinh giảm và luân chuyển, sắp xếp lại công việc cho phù hợp.

- Đối với nguồn lực khối Sỹ quan thuyền viên: Chủ động cơ cấu lại đội ngũ sỹ quan, thuyền viên bằng việc ưu tiên sử dụng những thuyền viên có năng lực, miễn cán, có nhiều đóng góp cho công ty, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; không tái ký hợp đồng với những thuyền viên có chuyên môn và đạo đức kém.

3. Kế hoạch đổi mới sáng tạo:

- Hoàn thiện các quy trình, quy chế, từng bước ứng dụng công nghệ và chuyên đổi số vào công tác quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo qua việc khuyến khích thêm nhiều đề xuất Kaizen trong toàn Công ty.

- Triển khai các phương án cụ thể về tuân thủ quy định về chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và các biện pháp hạn chế công suất để đảm bảo phát thải theo đúng quy định và kế hoạch quản lý năng lượng tàu (SEEMP III) tuân thủ chỉ thị cường độ các bon (CII) theo sửa đổi bổ xung phụ lục 6 Marpol với mục tiêu thích ứng và giảm chuẩn bị thiếu những hệ lụy về kinh tế khi đội tàu già cũ phải tuân thủ các quy định.

4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tập trung theo dõi chỉ đạo và đồng hành cùng ban điều hành và bộ máy quản lý trong việc điều hành SXKD một cách sát sao, quyết liệt và có hiệu quả nhất để công ty tiếp tục hoạt động ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra như sau:

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế trong nước và quốc tế, những chính sách vĩ mô của Nhà nước và Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho công tác quản lý điều hành, hạn chế những rủi ro cho Công ty;

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần của công ty. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tuyển dịch vụ. Thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng chiến lược, đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định. Mặt khác, mở rộng đa dạng hóa thêm các dịch vụ khác.

- Quan tâm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác. Đảm bảo thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động công ty.

III/- KẾT LUẬN

Nhận thức được năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn thách thức; tuy nhiên với sự quyết tâm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV công ty, chúng tôi tin tưởng rằng Vinaship sẽ phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp của quý cổ đông để Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Vinaship;
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh