

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2025 CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

• Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt bao gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Lê Trúc Lâm - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Sĩ Thuận - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Đoàn Đình Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoài Phương - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Minh Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập

• Trong năm 2024 có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông Lê Trúc Lâm - Chủ tịch (bỏ nhiệm ngày 24 tháng 4 năm 2024)
- Ông Nguyễn Trọng Quý - Thành viên (miễn nhiệm ngày 24 tháng 4 năm 2024)
- Ông Hoàng Minh Tuấn - TV.HĐQT độc lập (bỏ nhiệm ngày 24 tháng 4 năm 2024)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy chế khác của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

2.1. Đánh giá chung:

Trong năm 2024 tình hình vận tải biển đối mặt với khó khăn khi kinh tế thế giới suy giảm, chính sách tiền tệ được thắt chặt, tác động của áp lực lạm phát cùng gia tăng căng thẳng địa chính trị từ cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine kéo dài và các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông tiềm ẩn nguy cơ leo thang bùng phát thành cuộc chiến tranh khu vực đã làm giảm đáng kể nhu cầu vận chuyển bằng đường biển. Thị trường tàu dầu hóa chất duy trì ở mức cao trong 8 tháng đầu năm sau đó điều chỉnh giảm ở hầu hết các phân khúc. Thị trường hàng rời suy giảm do nguồn cung tàu nhiều hơn nhu cầu hàng hoá tại cả 2 khu vực Pacific và Atlantic.

Trước những khó khăn thách thức, HĐQT đã cùng Ban điều hành tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thích ứng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, công ty PVT Logistics đã đạt được những kết quả như sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể như sau:
 - + Chỉ tiêu doanh thu đạt 1.552,06 tỷ đồng, tương đương 124% KH năm;
 - + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 280,40 tỷ đồng, tương đương 351% KH năm;
 - + Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước đạt 61,37 tỷ đồng, tương đương 351% KH năm;
 - + Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ bình quân (*chưa bao gồm lợi nhuận từ bán tàu PVT Synergy*) đạt 22% kế hoạch năm.
- Với kết quả như trên, lần đầu tiên công ty Phương Đông Việt vào Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2024, nhóm ngành Vận tải hàng hóa do Vietnam Report bình chọn. Ngoài ra, đây là năm thứ 2 năm liên tiếp công ty vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Logistics và Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2024 do Viet Research và Báo Đầu tư đánh giá, bình chọn. Công ty Phương Đông Việt dần nhận được đánh giá cao từ các tổ chức uy tín, định chế tài chính cùng với sự tin tưởng từ đối tác chiến lược và cộng đồng nhà đầu tư, uy tín và thương hiệu của công ty dần được khẳng định trên thị trường quốc tế;
- Công tác quản lý/quản trị: công tác quản lý/quản trị luôn được HĐQT chú trọng và xác định đây là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển ổn định, an toàn và bền vững của Công ty. Trong năm 2024, tuy có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT, tập thể HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ vai trò, phát huy tối đa vai trò của từng thành viên HĐQT và sức mạnh tập thể trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế/quy định nội bộ của công ty, hướng đến thông lệ quản trị tốt. HĐQT đã rà soát, cập nhật điều chỉnh bổ sung điều lệ, các quy chế, quy định, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế hoạt động. HĐQT đẩy mạnh việc sắp xếp, đào tạo kiện toàn bổ sung các cán bộ chủ chốt có năng lực để bổ sung nguồn lực cho Công ty;
- Công tác kiểm tra/giám sát luôn được HĐQT quan tâm thực hiện, trong đó bên cạnh việc rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị, đại diện HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban điều hành để kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp, chỉ đạo để đạt được kết quả công việc tốt nhất. Trong năm 2024, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro để hỗ trợ và nâng cao chất lượng của hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị/kiểm soát rủi ro của công ty;
- Công tác xây dựng chiến lược phát triển được xem là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024. Bên cạnh hoạt động vận tải biển truyền thống, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu mở rộng phát triển lĩnh vực logistics, trong đó tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác quản lý kho bãi, kho cảng để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030;
- Công tác đầu tư tàu và bán tàu: HĐQT xác định công tác đầu tư phát triển đội tàu để nâng cao năng lực vận tải là vấn đề quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Công ty đã thường xuyên cập nhật đánh giá thị trường, cập nhật dự báo thị trường, để lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp. Công ty tập trung triển khai các dự án có tính khả thi và hiệu quả trong bối cảnh thị trường mua bán tàu biến động nhanh. Trong năm, công ty đã thực hiện đầu tư được 2 tàu trong tổng số 4 tàu theo kế hoạch gồm: 01 tàu chở hàng rời loại Supramax được đặt tên PVT Topaz từ nguồn tạm sử dụng nguồn vốn của công ty và nguồn vốn vay, sau đó sử dụng số tiền thu được từ đợt tăng vốn điều lệ thêm 230 tỷ đồng lên 661 tỷ

đồng để hoàn trả lại; và 01 tàu chở hàng rời loại Supramax được đặt tên PVT Coral từ nguồn bán tàu PVT Synergy và vốn chủ sở hữu còn sử dụng. Ngoài ra, công ty đã thực hiện bán PVT Synergy với lợi nhuận thu được 158 tỷ đồng;

- Công tác tăng vốn điều lệ, chia cổ tức: Trong năm, công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 430.873.310.000 đồng lên 660.959.660.000 đồng với tổng số lượng chứng khoán PDV đăng ký lưu hành là 66.095.966 cổ phiếu; và hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền mặt 10% được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

2.2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trong năm 2024, PVT Logistics đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024, cụ thể:

- Chia cổ tức tiền mặt: Trong tháng 9/2024, công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền từ LNST chưa phân phối năm 2023 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: công ty đã ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh vốn điều lệ và cập nhật trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm và soát xét BCTC giữa niên độ tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành;
- Tăng vốn điều lệ: Hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ thêm 230 tỷ đồng từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng;
- Công tác niêm yết cổ phiếu PDV trên sàn Hose: Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang bổ sung hoàn thiện hồ sơ;
- Công tác đầu tư: Do sự biến động của thị trường mua bán tàu và kinh tế chính trị thế giới trong năm 2024 nên PVT Logistics chỉ thực hiện 2/4 dự án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ chấp thuận, 2 dự án đầu tư chưa thực hiện sẽ được trình chuyển tiếp đầu tư sang năm 2025.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể như sau:

3.1. Ông Lê Trúc Lâm – Chủ tịch HĐQT

- Tích cực, chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ vai trò thành viên HĐQT độc lập và nhiệm vụ được HĐQT phân công từ 01/01-24/04/2024;
- Từ 24/04/2024 đến nay giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng nhiệm vụ và điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của công ty;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3.2. Ông Hồ Sĩ Thuận - Thành viên Hội đồng Quản trị/ Giám đốc Công ty

- Tích cực, chủ động trong vai trò thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty; nỗ lực, quyết liệt, trong công tác quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT theo định kỳ hoặc theo yêu cầu; và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3.3. Ông Nguyễn Hoài Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Tích cực, chủ động trong vai trò thành viên HĐQT; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, có những ý kiến đóng góp quan trọng đối với định hướng chiến lược phát triển của công ty;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3.4. Ông Đoàn Đình Hiếu - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Tích cực, chủ động trong vai trò thành viên HĐQT; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3.5. Ông Hoàng Minh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập

- Tích cực, chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ vai trò thành viên HĐQT độc lập từ ngày 24/04/2024 đến nay;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được trả theo mức phụ cấp đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2024, cụ thể như sau:

- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng; thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm thực hiện là 400.000.000 đồng. Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban điều hành hàng năm do HĐQT xem xét được thực hiện theo các quy chế, quy định về chế độ thù lao tiền lương, tiền thưởng của Công ty;
- Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người, chức danh Chủ tịch HĐQT): thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty. Thu nhập năm 2024: 651.704.000 đồng;
- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của công ty được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng của Công ty (01 người, chức danh Giám đốc). Thu nhập năm 2024: 1.711.418.182 đồng.

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

Trong năm 2024, bên cạnh vai trò định hướng chiến lược và quản trị rủi ro thì Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy chế quản lý nội bộ. Các hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT trong năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

- Phân công công việc cho các thành viên HĐQT phụ trách theo dõi từng lĩnh vực, mỗi thành viên thay mặt HĐQT giám sát, đôn đốc hoạt động của Bộ máy điều hành đối với lĩnh vực được phân công đảm bảo các nghị quyết/quyết định của HĐQT được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và tuân thủ quy định;
- HĐQT ban hành kế hoạch công tác của HĐQT năm 2024 gồm nhiệm vụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý quản trị, hoạt động giám sát và công tác cổ đông. Các thành viên HĐQT theo sự phân công chỉ đạo hoặc chủ động thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao;
- HĐQT thực hiện quản lý giám sát chặt chẽ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tăng vốn và công tác tổ chức bộ máy nhân sự của công ty. Ngoài ra, HĐQT rà soát, cập nhật ban hành một số quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình tế.

Đánh giá đối với Ban điều hành Công ty trong năm 2024, tập thể Ban điều hành đã nỗ lực và quyết liệt trong công tác triển khai mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các nghị quyết, quyết định ban hành. Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận sự chủ động của Ban Giám đốc trong việc thích ứng kịp thời với biến động giá cước vận tải và cung cầu thị trường, khai thác hiệu quả các nguồn lực để tối ưu hóa hoạt động, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBNV, thuyền viên trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ giao, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt mức so với kế hoạch năm 2024;
- Hoàn thành kế hoạch tăng vốn năm 2024 của công ty, nâng tổng số vốn điều lệ lên 660.959.660.000 đồng. Hoàn thành đầu tư 2 tàu chở hàng rời loại Supramax là PVT Topaz và PVT Coral nâng cao năng lực đội tàu, đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ đó mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông;
- Về tình hình tài chính, công ty duy trì nền tảng tài chính vững chắc với các chỉ số về khả năng thanh toán đều đạt mức cao ($> 1,69$ lần), hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức tiệm cận an toàn 1,17 lần. Cơ cấu vay và nợ vay được thiết lập hợp lý, phù hợp với kế hoạch tài chính và quản trị rủi ro của Công ty. Dư nợ vay chiếm khoảng 43% tổng tài sản, giúp Công ty chủ động duy trì tỷ lệ đòn bẩy hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán;
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ chuyên môn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tốt để thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 45 cuộc họp dưới hình thức trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 62 Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024; phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức cho cổ đông; phê

duyet 2 dự án đầu tư tàu hàng rời khoảng 25.000 – 75.000 DWT; phê duyệt việc bán tàu Synergy; sửa đổi Điều lệ; sửa đổi quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị với Ban điều hành và các tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt; công tác cán bộ, nhân sự, tiền lương...làm cơ sở để Giám đốc triển khai thực hiện.

7. Quan hệ cổ đông:

Công ty duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để góp phần vào thành công của Đại hội.

8. Giao dịch giữa Công ty 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 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Chi tiết được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

9. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

• Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực, chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ vai trò thành viên HĐQT độc lập và các nhiệm vụ được HĐQT phân công. Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, phát huy tính độc lập, khách quan trong việc đưa ra ý kiến, biểu quyết đối với các vấn đề quan trọng đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty và cổ đông.

• Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát và quản trị doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Công ty, trong đó:

- HĐQT đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, phân công công việc cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn kinh nghiệm, từ đó phát huy tối đa năng lực, kiến thức của từng thành viên;
- HĐQT tạo điều kiện cho thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác giám sát và quản trị công ty;
- HĐQT chú trọng nâng cao năng lực quản trị thông qua việc rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về quản trị nội bộ nhằm đảm bảo vừa thích ứng linh hoạt với hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quy định pháp luật;
- HĐQT thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động SXKD để kịp thời định hướng, chỉ đạo nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu ĐHCĐ giao;
- HĐQT luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tài liệu và thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời các cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,00
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	23,50

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Quản lý khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu của PVT Logistic trên thị trường quốc tế. Mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường quốc tế, tăng cường quản trị rủi ro, nhằm ổn định kinh doanh và ứng phó linh hoạt trước những biến động của kinh tế toàn cầu;
- Theo dõi cập nhật thường xuyên thị trường vận tải và thị trường mua bán tàu để đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực đội tàu;
- củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, tăng cường quản lý tiết giảm chi phí;
- Tích cực triển khai các giải pháp nhằm tìm kiếm các cơ hội để mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả SXKD, trong đó nghiên cứu đánh giá đầu tư phát triển lĩnh vực kho cảng, bến bãi, logistics,...;
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị; Đẩy mạnh công tác truyền thông, văn hóa công ty và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tích hợp công nghệ số vào hoạt động quản lý và khai thác, nâng cao năng suất lao động. Rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với định hướng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty;
- Bảo toàn và phát triển vốn, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của công ty;
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo định hướng ESG, đảm bảo phát triển bền vững thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển ổn định dài hạn;
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý, quản trị và chuyên môn cao theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và phù hợp với xu thế quản trị hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Công ty. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV

Công ty Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trúc Lâm