

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh tôi xin “Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025” như sau:

PHẦN A - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2024

Trong năm 2024, bên cạnh chiến tranh Nga-Ukraine chưa hết căng thẳng, các xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn kéo dài dai dẳng, khiến cho nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Năm 2024 cũng là năm có nhiều sự kiện thế giới nổi bật như: bầu cử Tổng thống Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng quan hệ thù địch, lật đổ chính quyền tại Syria và bất ổn chính trị nội bộ tại Hàn Quốc cuối năm 2024 là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế thế giới 2025 tiếp tục khó có thể dự báo.

Ngành vận tải biển - logistics trong năm qua tiếp tục chịu những tác động từ việc các hãng tàu phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng khiến cước biển vẫn ở mức cao trong năm, tuy nhiên đến cuối năm đã có dấu hiệu giảm dần.

Tại Việt Nam, Tổng bí thư mới Tô Lâm cũng đưa ra nhiều thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự quyết tâm tinh gọn bộ máy, tập trung đổi mới phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đào tạo nhân tài là những tín hiệu tích cực và kì vọng Việt Nam sẽ trở thành 1 môi trường đầu tư tốt hơn và có lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

2. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 05 người:

- Ông Trần Quang Tiến - Chủ tịch

- Ông Vũ Đức Tuấn - Thành viên (miễn nhiệm ngày 17/04/2024)
- Ông Trần Đoàn Viện - Thành viên
- Ông Trần Đức Trung - Thành viên
- Ông Phùng Tuấn Anh - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thu Việt - Thành viên (bầu bổ sung ngày 17/04/2024)

Đánh giá chung: Trong năm HĐQT đã bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể:

- HĐQT đã tiến hành họp 09 cuộc họp trực tiếp cùng Ban Tổng Giám đốc, ban hành 06 Nghị quyết và 05 Quyết định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2024.
- HĐQT đã phối hợp cùng BTGD đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17/04/2024.
- HĐQT đã tìm kiếm và phê duyệt nhân sự phù hợp đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc sau khi TGD cũ từ nhiệm từ tháng 10/2024. Tổng Giám đốc mới, Ông Kwok Michael Wa Tong, là người có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong ngành hàng hải, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt và phát triển mảng Đại lý tại Tp. HCM bước lên 1 tầng cao mới cũng như đem lại nguồn sinh khí mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn thể nhóm Công ty.
- HĐQT đã bám sát tình hình Hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo BTGD trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị,... tập trung toàn lực vào việc thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra. Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do lượng hàng hóa sụt giảm nghiêm trọng nhưng nhờ linh hoạt vận dụng nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty mang lại khoản lợi nhuận tài chính khả quan, giúp cho kết quả kinh doanh của Công ty khởi sắc.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 119 tỷ 738 triệu bằng 133,04% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 98 tỷ 959 triệu bằng 120,68 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: **20 tỷ 779 triệu** đạt 259,73% so với kế hoạch

Công ty đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, vượt nhiều nhất là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024

- Đầu tư cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Cảng PTSC-Đình Vũ (PSP) và Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG).

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh.
- Mua bổ sung xe đầu kéo container, tăng cường đội xe vận tải cho HML.
- Chưa thoái vốn căn hộ tại Tp. HCM vì giá chưa đạt kì vọng.

3.2. Nội dung khác

- Chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2023.
- Trích lập quỹ HĐQT 05% lợi nhuận hợp nhất năm 2023.

5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Theo sự đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đồng ý đề Ban Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với **Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. BÁO CÁO SỬ DỤNG QUỸ HĐQT NĂM 2024

Tổng quỹ HĐQT năm 2024

- Quỹ tồn đến 31/12/2023 : 157.730.438 VND
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2023 : 192.784.959 VND

Tổng chi năm 2024 từ nguồn Quỹ HĐQT

- Chi hoạt động của HĐQT : 0 VND

Tồn quỹ HĐQT : 350.515.397 VND

Trong năm 2024, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT+BKS theo mức ĐHĐCĐ TN 2024 phê duyệt là:

- 5.000.000 VND / TV HĐQT / tháng
- 3.000.000 VND / TV BKS / tháng

PHẦN B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 được đánh giá là năm tiếp tục giai đoạn khó khăn và thách thức, các chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam được cho là sẽ tạo sự xáo trộn nhất định trong ngắn hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế xã hội, với kì vọng mang lại lợi ích lâu dài trong tương lai.

Trên thế giới, mâu thuẫn thương mại bùng phát từ khi Tổng thống Mỹ mới nhậm chức. Hàng loạt chính sách thuế quan mới được áp dụng giữa Mỹ với Châu Âu và Trung Quốc khiến

cho thị trường tài chính, hàng hóa cũng như nhu cầu tiêu dùng thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đáng chú ý ngày 02/04/2025 vừa qua, Mỹ áp mức thuế nhập khẩu tăng mạnh đối với 180 quốc gia đối tác, trong đó Việt Nam nằm trong top đầu các nước bị đánh thuế cao khiến cho các nền kinh tế thế giới chao đảo, gây ra lo ngại về suy thoái kinh tế, phá hủy trật tự thương mại tự do toàn cầu. Sự kiện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng hải, đến thị trường vận tải toàn cầu.

Ở một khía cạnh khác, việc Mỹ và Nga cùng đàm phán về ngừng bắn tại Ukraine cũng như việc Mỹ bắt đầu tấn công lực lượng Houthi tại Biển Đỏ nhằm thiết lập lại an ninh hàng hải tại khu vực này, là những điểm sáng đang được cả thế giới quan tâm, hứa hẹn những chuyển biến tốt đẹp.

1. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU 2025 CỦA CÔNG TY

✓ Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh các dịch vụ cốt lõi:

- Đối với Dịch vụ Đại lý container: Duy trì và phát triển mảng Đại lý cho Samudera; tìm kiếm cơ hội Đại lý cho các hãng tàu mới để mở rộng qui mô; cơ cấu lại Tổ chức quản lý Đại lý; tuyển dụng nhân sự chất lượng.
- Đối với Dịch vụ vận chuyển container: Tăng mạnh doanh thu, tạm dừng và thanh lý các xe cũ, kém hiệu quả, từng bước đầu tư mở rộng đội xe.
- Đối với Dịch vụ khai thác kho: Cơ cấu lại tổ chức, tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, thay đổi phương thức làm hàng để đảm bảo hiệu quả cao.
- Đối với Dịch vụ khai thác Depot: Duy trì hợp đồng với hãng tàu hiện hữu, đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới.

✓ Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cơ cấu lại tổ chức, cắt giảm chi phí, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo khai thác hiệu quả hơn các cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có; gia tăng công tác marketing, hình ảnh của Công ty trên thị trường Logistics.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

2.1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu : 121 tỷ đồng tăng 12,16% so với thực hiện năm 2024
- Tổng chi phí : 98,5 tỷ đồng tăng 13,09% so với thực hiện năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế : 22,5 tỷ đồng tăng 8,28% so với thực hiện năm 2024

2.2. Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất

- Sửa chữa Văn phòng tại Tp. HCM để có không gian làm việc chuyên nghiệp hơn, phù hợp với sự phát triển của hoạt động Đại lý.

- Xem xét, tìm thời điểm thích hợp thoái vốn tại các căn hộ tại Cao ốc Parkview 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM và 1 phần diện tích Văn phòng tại Pearl Plaza để tập trung nguồn vốn vào ngành nghề cốt lõi của Công ty như Đại lý, Vận tải, khai thác kho bãi,...
- Chờ thời điểm thích hợp để đầu tư Dự án kho hàng nội địa 7.000 m2.
- Vận hành hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của nhóm công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics,...
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3. Về công tác quản trị công ty

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của Công ty mẹ trong công tác quản lý nguồn vốn tập trung.
- Hỗ trợ Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên nâng cao năng lực Quản trị: Công tác thị trường, quản lý tài chính, nhân sự, công nghệ thông tin... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc:
 - ✓ *Tăng cường công tác thị trường, mở rộng sản xuất, nhằm tăng qui mô, doanh thu và lợi nhuận.*
 - ✓ *Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức. Triển khai công tác Quản trị tập trung trong tất cả các lĩnh vực : Đại lý - Vận tải - Depot - Kho bãi,...*
 - ✓ *Quản trị rủi ro, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.*

2.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng, quý, năm bằng các hình thức phù hợp.
- Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT thông qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với các hoạt động tài chính của Công ty.
- Các TV HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ ban điều hành thực thi tốt các hoạt động của mình cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.5. Các vấn đề khác

- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế theo luật định hiện hành.
- Bám sát và thực hiện Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Quang Tiến