



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

SEAGULL SHIPPING COMPANY

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2019 - 2024
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2029

• **TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

1. Nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ.

- Tại ĐHĐCĐ ngày 27/03/2020 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2019 – 2024) gồm:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Bà Phạm Thị Anh Thư	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc
3	Ông Đặng Hồng Trường	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT

- Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ:

- Ngày 26/04/2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội Ông Nguyễn Hữu Hoàn - Phó chủ tịch HĐQT do đã từ trần và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm thành viên HĐQT.
- Ngày 26/04/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Anh Thư - Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung ông Đinh Hồng Hà làm thành viên HĐQT. Tại kỳ đại hội này ông Nguyễn Đức Mạnh – thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
- Ngày 26/04/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đặng Hồng Trường – thành viên HĐQT và bầu bổ sung bà Trần Đặng Đan Trân làm thành viên HĐQT.

- Thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT Công ty CP Vận tải biển Hải Âu như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT - Giám đốc
3	Ông Đinh Hồng Hà	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT
5	Bà Trần Đặng Đan Trân	Thành viên HĐQT

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị

Giai đoạn 2019 - 2024, trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước và thế giới có những diễn biến nhanh, phức tạp, dịch bệnh Covid -19 lan rộng gây ảnh hưởng đến thị trường vận tải.

Nhiệm kỳ VI (2019 – 2024) vừa qua là một nhiệm kỳ đầy thăng trầm và nhiều thành tựu

đáng khích lệ trong bề dày lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. Các Thành viên chủ chốt HĐQT có nhiều thay đổi. Nhưng với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các cán bộ quản lý khác đã nỗ lực bám sát diễn biến thị trường, tận dụng các cơ hội đưa ra các quyết định phù hợp đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

• **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	2020	2021	2022	2023	2024
Vốn chủ sở hữu	6.321	10.427	68.811	55.018	110.885
Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu	26.499	29.268	100.536	35.794	107.836
Lợi nhuận trước thuế	-538	4.106	70.830	6.626	76.130
Nộp ngân sách	0	0	12.447	1.788	15.283
Cổ tức (%)	0	0	37%	10%	120%
Hệ số bảo toàn vốn	0,92	1,65	6,6	0,8	2,02

3. Thù lao của HĐQT:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Thù lao HĐQT	0	52,5	115	184	156

4. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2020: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 03 phiên họp.
- Năm 2021: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 phiên họp
- Năm 2022: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 09 phiên họp
- Năm 2023: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 phiên họp
- Năm 2024: Hội đồng quản trị tiến hành 09 phiên họp

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại, họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng sản xuất kinh doanh.

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

Giám đốc và Lãnh đạo các Phòng Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty. Ban Điều

hành đã có những đề xuất và quyết định phù hợp, chủ động theo tình hình thực tế để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục. Ban Điều hành đã hành động vì lợi ích của cổ đông và của Công ty; không có xung đột lợi ích của cổ đông, của Công ty với lợi ích của cá nhân.

• PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ VII (2025-2029)

1. Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2029

Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh từ năm 2025 đến năm 2029 theo 02 phương hướng nêu trên theo bảng chi tiết như sau:

- Hoạt động đầu tư kho bãi dài hạn: Đối với phương án kinh doanh này, Công ty sẽ góp vốn đầu tư dưới tư cách là một nhà đầu tư và vốn góp dự kiến là 30 tỷ đồng cho dự án dài hạn và dự kiến sinh lời từ năm thứ 03 là 15%, năm thứ 04 là 17% và năm thứ 05 là 20% so với vốn góp ban đầu.
- Hoạt động thu mua nông sản: Đối với dự án này, Công ty sẽ lên kế hoạch thu mua nông sản và bán lại. Dự kiến doanh thu mua bán nông sản sẽ dao động gần 100 tỷ mỗi năm và lợi nhuận mang lại tương đương 4 tỷ đồng lợi nhuận và tăng dần theo tỷ lệ qua các năm. Việc thu mua sẽ xoay vòng vốn cho mỗi lần thu mua chi phí ước tính 15 tỷ đồng, ước tính gần 7 lần thu mua trong 01 năm.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KHKD Năm 2025	KHKD Năm 2026	KHKD Năm 2027	KHKD Năm 2028	KHKD Năm 2029
I. Tổng doanh thu	101.500	102.000	107.500	110.100	113.000
II. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh chính	96.105	98.006	98.747	100.567	102.310
III. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	5.395	3.994	8.752	9.531	10.690
IV. Thuế TNDN	1.079	799	1.750	1.906	2.138
V. Lợi nhuận sau thuế	4.316	3.195	7.002	7.625	8.552

2. Các phương án, giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra

Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo quản trị minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Dưới đây là một số định hướng chính:

- Chiến lược và định hướng phát triển: Xây dựng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.
- Quản trị rủi ro: Đề ra các chính sách quản lý rủi ro tài chính, pháp lý và hoạt động.
- Tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp: Áp dụng các thông lệ quản trị tốt, nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch.
- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành: Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo thực hiện đúng chiến lược đã đề ra.
- Phát triển bền vững: Thực hiện các chính sách ESG (môi trường, xã hội và quản trị) nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC MẠNH