



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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Theo quy định pháp luật hàng năm Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, trình Đại hội phê duyệt kế hoạch kinh doanh những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty, với vai trò quản trị, định hướng, giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I/ Khái quát tình hình kinh tế năm 2024

Thị trường cước vận tải mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. Giá cước năm 2024 có xu hướng giảm so với năm 2023. Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần làm việc tận tâm, gắn bó cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp của tập thể những người lao động trong Công ty đã giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, vững vàng hơn trên thương trường.

II. Tình hình hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2024

1. Tình hình hoạt động của Công ty

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Đánh giá chung: Năm 2024, thị trường vận tải có dấu hiệu đi xuống, giá cước giảm dần. Ban điều hành đã nỗ lực duy trì công ty hoạt động liên tục, ổn định.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH 2024/KH 2024	TH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	30.216	107.836	35.794	356,90%	301,28%
2	Quỹ tiền lương	9.600	8.284	9.138	86,30%	90,66%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.242	60.847	4.838	1.160,77%	1.257,70%
4	Thù lao HĐQT, BKS	240	240	304	100%	78,95%
5	Mức chia cổ tức	10%/CP	Dự kiến 120%/CP	10%/CP	Dự kiến 1.200%	Dự kiến 1.200%

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Từ những kết quả đạt được trong kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số chỉ tiêu sau:



- a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 : 225 triệu đồng
- b. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 60.847 triệu đồng
- c. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 : 61.072 triệu đồng
- d. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 120%/CP : 59.774 triệu đồng
(01 cổ phiếu được nhận 12.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- e. Lợi nhuận sau thuế còn lại (e)=(c)-(d) : 1.298 triệu đồng

c. Phân tích những chỉ tiêu cơ bản mà ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao:

Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho.

- **Tổng doanh thu:** Tổng doanh thu năm 2024 bằng 301,28% so với năm 2023 (107.840 triệu đồng/35.794 triệu đồng), bằng 356,90% so với kế hoạch ĐHCĐ giao (30.216 triệu đồng). Trong đó:

+ Doanh thu cho tàu Sea Dream thuê định hạn: Năm 2024, cho thuê từ 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2024 đến 13 giờ 42 phút ngày 06/11/2024. Doanh thu vận tải năm 2024 bằng 75% so với cùng kỳ năm 2023. (23.925 triệu đồng/31.747 triệu đồng) và bằng 83% so với kế hoạch ĐHCĐ giao (30.216 triệu đồng) do giá cước giảm so với năm 2023.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: Năm 2024, doanh thu hoạt động tài chính 2.325 triệu đồng bằng 58% so với năm 2023.(2.325 triệu đồng/4.038 triệu đồng).

+ Doanh thu bán tàu: Tháng 11/2024, Công ty đã giao dịch thành công việc bán tàu Sea Dream với tổng doanh thu bán tàu là 81.586 triệu đồng.

- **Quỹ tiền lương:** Chi phí tiền lương thuyền viên năm 2024 là 8.284 triệu đồng giảm 854 triệu đồng (9.138 triệu đồng - 8.284 triệu đồng) so với năm 2023 bằng 90,66% và bằng 86,3% so với kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt. Năm 2024 công ty vẫn áp dụng bảng lương năm 2023 và thêm một số chính sách cho người lao động đi biển (phụ cấp khám sức khỏe, phụ cấp đi lại nhập/rời tàu) nhưng nỗ lực để chi phí không đổi. Ngoài ra, chi phí lương giảm do Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động thuyền viên trước hạn theo luật định vào ngày 06/11/2024 bàn giao tàu Sea Dream.

- **Chi phí khấu hao cơ bản:** Tàu Sea Dream đã hết khấu hao từ năm 2021 nên chi phí khấu hao của tàu năm 2023 bằng 0 đúng như kế hoạch.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2024 là 60.847 triệu đồng bằng 1.160,77% so với kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt (5.242 triệu đồng) và bằng 1.257,7% so năm 2023 (4.838 triệu đồng).

- **Mức chia cổ tức:** Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 là 61.072 triệu đồng nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty xin đề nghị Đại hội phê duyệt tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 120% (01 cổ phiếu được nhận 12.000 đồng).

- Các vấn đề khác:

- **Tất toán khoản vay đóng tàu Sea Dream:** Ngày 20/08/2024, Công ty đã thanh toán số nợ vay còn lại 190.303,53 USD lãi trong hạn và lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD theo thông báo nợ số 17890/TB-VCB-QLN ngày 18/12/2023 tại ngân hàng VCB để thuận tiện cho việc thanh lý bán tàu Sea Dream.

- Công ty nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, công ty đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động và bảo hiểm tai nạn thuyền viên 24/7; Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm thân vỏ cho tàu Sea Dream trên giá trị còn lại trên sổ sách nhằm bảo toàn vốn.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024

Trong năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến 26/04/2024, HĐQT có 05 thành viên: 02 thành viên đại diện phần vốn góp cho các tổ chức và 03 thành viên là cổ đông cá nhân. Đến ngày 26/04/2024, HĐQT có 05 thành viên: 01 thành viên đại diện phần vốn góp cho tổ chức và 04 thành viên là cổ đông và đại diện cho cổ đông cá nhân. Trong đó, từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024, Công ty có 01 thành viên trực tiếp điều hành và 04 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành.

b. Thù lao của Hội đồng Quản trị.

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách đã chi trong năm 2024 là 240 triệu đồng chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao thực hiện 2024 (VND/ năm)
1	Phạm Thị Anh Thư	Chủ tịch HĐQT	14.476.190
2	Nguyễn Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT từ 26/04/2024	45.523.810
3	Trần Ngọc Sơn	TV. HĐQT	36.000.000
4	Đặng Hồng Trường	TV. HĐQT	12.000.000
5	Đinh Hồng Hà	TV. HĐQT	24.000.000
6	Trần Đặng Đan Trân	TV. HĐQT	24.000.000
8	Nguyễn Minh Lộc	Trưởng BKS	36.000.000
9	Lê Thanh Phúc	TV. BKS	24.000.000
10	Nguyễn Phương Liên	TV. BKS	24.000.000
	TỔNG		240.000.000

c. Các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp với chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định được Hội đồng Quản trị Công ty ban hành sát sao, kịp thời giúp Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

d. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Giám đốc là thành viên Hội đồng Quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Điều hành cố gắng giảm chi tiêu, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh trong khai thác tàu; Giám sát chặt chẽ việc cung cấp, tiêu thụ nhiên liệu, vật tư phụ tùng tránh lãng phí, thất thoát. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn phát triển nguồn vốn được thực hiện đúng chính sách, qui định của nhà nước. Quản lý tốt các nguồn thu chi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ nghĩa vụ nộp thuế ngân sách cho nhà nước.

e. Kết quả giám sát đối với các cán bộ điều hành khác:

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Tận dụng thời cơ, dự đoán tương đối chính xác diễn biến của thị trường để đàm phán giao dịch thành công việc bán tàu Sea Dream và điều chỉnh giá tàu phù hợp với thị trường vận tải trong năm. Cán bộ điều hành và các sỹ quan thuyền viên mẫn cán, đồng lòng cùng Giám đốc điều hành

cố gắng hết mình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông. Công ty đảm bảo hoạt động liên tục, tuân thủ các quy định về an toàn trong hoạt động khai thác tài, hàng hóa và con người. Hội đồng Quản trị đã có sự phối hợp công tác tốt với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty.

3. Kết luận

Hoạt động trọng tâm của HĐQT là đưa ra các định hướng về hoạt động SXKD, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra và thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện quy chế nội bộ của công ty về quản trị doanh nghiệp, HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, có sự trao đổi liên lạc giữa các thành viên HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời về các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp HĐQT thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh quý trước của Công ty và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh cho quý sau với chương trình họp và các tài liệu liên quan được gửi trước cho các thành viên HĐQT theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tiến hành họp bất thường để kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện phục vụ kinh doanh.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 xây dựng dựa trên dự báo thị trường cho cả năm.

1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng				
STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2024	KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	101.500	107.840	94%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.316	60.847	7%

1.2. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2024 và mức thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2024 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2025 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	3.500.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	2.500.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	1.500.000

1.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Mức chia cổ tức năm 2025: Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

HĐQT sẽ tập trung chủ đạo:

+ Bám sát thị trường, lựa chọn phương án kinh doanh tốt nhất, sử dụng dòng tiền hiệu quả đảm bảo lợi ích cho Cổ đông của Công ty.

+ Duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, liên tục.

+ Triệt để tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ;

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2024 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 trình Đại hội.

Thay mặt cho HĐQT, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn nhiệt thành đến tất cả các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, khích lệ và giao phó cho chúng tôi cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty trong việc quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TÀI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
HẢI LẬU
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC MẠNH



T.C.P
H