

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2024 với các nội dung chính như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 3 thành viên:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Năng Tuyền – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT.

**2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

**2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty năm 2023**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15,07
2. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,54
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	74,13
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	74,13

**2.2. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công Ty năm 2023**

Năm 2023, HĐQT thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công Ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty trên tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực đạt các chỉ tiêu HĐQT/ĐHĐCĐ đề ra, chủ động báo cáo HĐQT các vấn đề vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án giải quyết giảm thiểu rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật.

**2.3. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**

HĐQT đã triệu tập, tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và triển khai, thực hiện các nghị quyết Đại hội đã thông qua, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, giảm thiểu tối đa vướng mắc/rủi ro phát sinh.



Kết thúc năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định được thông qua đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT, liên quan đến một số công tác chính như sau:

+ Kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ban Điều hành Công ty, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý là nhân sự có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh nhằm đưa kết quả sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo danh mục của Bộ tài chính, uy tín và giá chào cạnh tranh để thực hiện kiểm toán BCTC của Công Ty.

+ Thông qua và ban hành các quy chế, quy định phù hợp với điều lệ, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công Ty, đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả.

Tại các phiên họp thường kỳ/bất thường của HĐQT có sự tham dự của Ban Kiểm soát Công ty. Ban Kiểm soát đã đóng góp, bổ sung ý kiến đối với các vấn đề thảo luận, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quyền lợi Công ty. Các cuộc họp quan trọng, HĐQT có mời Ban Điều hành tham gia để trao đổi, thảo luận để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

#### **2.4 Thủ lao Hội đồng quản trị:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng thù lao HĐQT năm 2022 số tiền là: 162.500.000 VNĐ. Mức thù lao HĐQT năm 2023 cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

#### **2.5 Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác:**

Trong các loại hình kinh doanh của Công ty, lĩnh vực Giao nhận vận tải năm 2023 chiếm tỷ trọng cao (khoảng 40% tổng doanh thu), kết quả này là nỗ lực của Ban Điều hành và phòng Giao nhận vận tải đã cố gắng tìm kiếm nguồn khách hàng mới trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Tuy nhiên so với năm 2022, dịch vụ giao nhận năm vừa qua đạt doanh thu thấp hơn, do đó trong năm 2024 cần đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh này.

Năm 2023, giá thuê văn phòng trên thị trường giảm do nhiều công ty phải dừng hoạt động trả mặt bằng khiến diện tích trống để cho thuê tăng cao. Công ty đã phối hợp với đơn vị chuyên nghiệp về khai thác BĐS để tìm kiếm khách hàng song song với việc chủ động tìm kiếm khách hàng của Công ty dưới mọi hình thức để tăng tỷ lệ lấp đầy. Do đó, doanh thu của lĩnh vực này năm 2023 đạt 5,04 tỷ (bằng 96,55% so với năm 2022) lợi nhuận đạt 2,35 tỷ đồng.

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc họp, tại các cuộc họp trực tiếp/thông qua lấy ý kiến, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các tiểu ban/bộ phận liên quan thẩm định, soát xét các nội dung trình HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các Nghị quyết/Quyết định đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Quá trình hoạt động, các thành viên HĐQT được phân công tại các mảng công tác luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát, soát xét, thẩm định các nội dung được phân công.

Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công Ty và các cổ đông. Hoạt động của HĐQT Công Ty tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tình hình hiện tại, tuân thủ điều lệ của Công Ty.



## 2.6 Báo cáo về giao dịch với người có liên quan

Năm 2023, Công ty không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do mình nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 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 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Đề HĐQT xác định trọng tâm chỉ đạo là nỗ lực thay đổi tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình Đại hội các kế hoạch/chỉ tiêu chính như sau:

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chính	12,05
2. Lợi nhuận trước chi phí cố định	1,76
3. Lợi nhuận trước thuế hoạt động KD chính	(1,90)
4. Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	7,80

### 2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2024

HĐQT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2024, giải quyết nhanh các vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư.

+ Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng mới bên cạnh lượng khách hàng truyền thống. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn lực của Công ty, đặc biệt là nâng cao hiệu suất khai thác bất động sản do có lợi thế về vị trí mặt bằng.

+ Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

- Hoạt động khác:

+ Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ;

+ Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của Công ty.

+ Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

+ Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.



### III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu năm 2024; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2024. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đối với Công ty cổ nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2023 nói riêng. Thay mặt HĐQT Công ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

