

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Hoàng Phương Nga – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Hội đồng Quản trị đã tích cực thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các quy định hiện hành trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong các hoạt động SXKD.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả các nguồn lực, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành, HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong SXKD.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành. Thống nhất nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc một cách công khai, đảm bảo

tuan thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,000	306,490	109%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,000	275,707	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,000	30,783	140%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,600	24,464	139%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,680	9,940	115%
6	Kế hoạch Đầu tư XDCB:	Tỷ đồng	263,000	0	

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

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

Trong năm 2024, Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại các Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 về Phương án tăng vốn:

- Phương án tăng vốn: Năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Tuy nhiên về Kế hoạch đầu tư do nhiều nguyên nhân bao gồm cả chủ quan và khách quan chủ yếu là nguyên nhân khách quan là nguyên nhân chính phát từ sự biến động của Thị trường mua bán tàu do tác động từ những biến động về kinh tế, chính trị thế giới nên Công ty không thực hiện được Dự án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT từ nguồn vốn Điều lệ tăng. Do vậy, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 20/3/2025 và được Đại hội thông qua KHSXKD năm 2025, phê duyệt dự án mua tàu hàng rời trọng tải đến 40.000DWT và Thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, theo đó Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025. Công ty đã triển khai mua tàu hàng rời, dự kiến nhận và giao tàu khai thác trong cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025.

- Về kế hoạch đầu tư 06 xe văn phòng: Năm 2024, Công ty chưa thực hiện do chưa có dự án phù hợp. Kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt chuyển tiếp sang năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 theo quy định hiện hành.

4. Hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện 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, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:
 - Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - Cùng với các thành viên HĐQT tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành đưa ra các giải pháp thiết thực, quyết liệt và kịp thời.
 - Luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- 2) Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT:
 - Nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
 - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 3) Ông Đỗ Đức Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành:
 - Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành (*miễn nhiệm ngày 29/5/2024*):
 - Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 5) Bà Hoàng Phương Nga – thành viên HĐQT không điều hành (*thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 29/5/2024*):
 - Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 6) Ông Lưu Mạnh Thắng – thành viên HĐQT không điều hành:
 - Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết hầu hết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 7) Ông Phạm Anh Hùng – thành viên HĐQT độc lập:
 - Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 - Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. HĐQT đã ban hành 40 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD. Danh sách các Nghị quyết, quyết định

quan trọng của Công ty được công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

6. Thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

6.1. Thù lao: Năm 2024, Thù lao của HĐQT và BKS được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt, cụ thể như sau:

- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm được trả theo mức: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng; Đối với BKS kiêm nhiệm: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng số thù lao kiêm nhiệm, phụ cấp thực hiện trong năm 2024 đối với thành viên HĐQT (6 người) và thành viên BKS (3 người) trong đó có: 8 người nhận nhiệm vụ 12 tháng, 2 người (1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 5 tháng (15.000.000 đồng) và 1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 7 tháng: (21.000.000 đồng). Tổng số tiền là: 312.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

6.2. Chi thưởng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 cho HĐQT, BKS:

Tổng số tiền chi thưởng: 314.432.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

7. Công tác giám sát đối với Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành:

- HĐQT giám sát điều hành hTrong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD theo quy định gồm: báo cáo tình hình SXKD hàng quý; Báo cáo tài chính quý, năm 2024, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - HĐQT có ý kiến với các báo cáo, tờ trình của Giám đốc Công ty; Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT xem xét cân trọng phát huy mặt tích cực và tìm giải pháp khắc phục tồn tại.
 - Đảm bảo thu nhập cho người lao động, xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết vì sự phát triển 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 trong bộ máy điều hành.
- Năm 2024, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty nỗ lực trong công tác điều hành và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Đặc biệt năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

8. Quan hệ cổ đông:

Công ty chú trọng duy trì công tác quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư (IR), 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.

Là công ty Cổ phần đại chúng, Công ty đã thực hiện tốt và kịp thời, đầy đủ thông báo các thông tin định kỳ, thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tình hình sử dụng vốn tăng, ... góp phần vào thành công của hoạt động SXKD trong năm vừa qua.

9. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ,

người có liên quan của người nội bộ; hoặc giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2024 đã kiểm toán.

10. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT 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 vai trò thành viên HĐQT độc lập; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Trong năm 2024 HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty.
- HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò, chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT chú trọng các hoạt động nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, công tác đầu tư, khai thác tàu biển.
- Công tác kiểm tra giám sát được HĐQT quan tâm kịp thời.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

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

Ngày 20/3/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã họp và thông qua các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

- Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu USD	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

Ghi chú: Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHĐCĐ.

2. ĐHĐCĐ phê duyệt Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT (mã số PTT-HR-02/24) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và giao cho HDQT triển khai thực hiện.
3. ĐHĐCĐ chấp thuận thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023. Theo đó, toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.

4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HDQT:

Hội đồng Quản trị chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện KH SXKD năm 2025 trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả, liên tục đội tàu Công ty đáp ứng yêu cầu của thị trường và của khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật tàu, quản lý chặt chẽ việc hao hụt hàng hóa, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa hiệu quả khai thác tàu.
- Khai thác an toàn - hiệu quả các tài sản đã đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh đường bộ - logistics – thương mại (cho thuê xe văn phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...). Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì hợp đồng với các khách hàng hiện hữu; chỉ xem xét đầu tư thay thế xe cũ bằng xe mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả của dự án.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thị trường để triển khai các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Công ty. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi; thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế cận, tiềm năng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ.
- Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc Công ty đã được phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý; thiết lập bộ máy và hệ thống quản lý tàu theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng để chủ động hoàn toàn trong công tác quản lý và khai thác đội tàu.

- Triển khai công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện công tác quản lý quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn