

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Thành viên của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Thăng Long Maritime có sự thay đổi thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Trần Duy Tân : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Công : Thành viên HĐQT/Giám đốc;
- Ông Lê Thiện Nhật : Thành viên HĐQT (30/05/2024-31/12/2024);
- Ông Đoàn Đình Hiếu : Thành viên HĐQT (01/01/2024-30/05/2024);
- Ông Bùi Văn Hiến : Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Chí Thành : Thành viên HĐQT.

HĐQT Công ty Thăng Long Maritime hoạt động theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về mối quan hệ công việc của HĐQT với Ban điều hành và các tổ chức trong Công ty Thăng Long Maritime.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Từ đầu năm 2024, thị trường vận tải biển biến động liên tục, giá cước vận tải đường biển đảo chiều và kéo dài trong năm 2024 đã tác động mạnh đến các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Ngược lại, thị trường giao dịch mua bán tàu vẫn duy trì ở mức cao đã gây nhiều trở ngại và khó khăn cho công tác đầu tư, phát triển đội tàu và tăng vốn theo kế hoạch của Thăng Long Maritime. Trước những khó khăn và thuận lợi của thị trường, HĐQT Công ty đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp, tích cực chỉ đạo Ban điều hành tập trung các nhiệm vụ chính của Công ty, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện các chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh và phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty an toàn, bảo toàn vốn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

a. Công tác quản lý, giám sát và điều hành

HĐQT hoạt động theo đúng các quy định trong Điều lệ Công ty; chỉ đạo bộ máy điều hành theo quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc; phối hợp hoạt động và thực hiện các ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty; luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, thường xuyên làm việc với Ban Giám đốc để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, giúp Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD.

- Công tác giám sát hoạt động SXKD: HĐQT thực hiện duy trì thường xuyên công tác giám sát hoạt động SXKD, đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, đúng quy định của pháp luật, triển khai theo đúng kế hoạch và theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; thực hiện quản trị Công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp, vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

- Về lĩnh vực bảo toàn và phát triển nguồn vốn: HĐQT giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo sử dụng vốn an toàn; Thực hiện theo dõi, giám sát, phân tích tình hình tài chính, về công tác xử lý thu hồi nợ, trả nợ vay, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định.

- Về công tác tăng vốn/lĩnh vực đầu tư tài sản:

Ngày 01/03/2024, HĐQT đã thông qua việc đăng ký tăng vốn và sửa đổi điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán 7.500.000 CP trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ 75 tỷ đồng nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty từ 156.232 tỷ lên 231.232 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 15.000 DWT chuyển tiếp từ năm 2023 qua năm 2024 do giá tàu ở mức cao và tàu chào bán ít, chủ yếu tàu già, nếu đầu tư trong năm 2024 sẽ không hiệu quả. Bên cạnh đó, tổng mức đầu tư khá thấp ở mức 9 triệu usd cũng rất khó tìm được tàu phù hợp, do đó HĐQT đã chỉ đạo đơn vị cân đối lại nguồn vốn, cập nhật tổng mức đầu tư và trình TCT phê duyệt trong kế hoạch đầu tư năm 2025. Đối với dự án đầu tư tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 25.000 DWT hoặc tàu hàng rời khoảng 25.000 – 75.000 DWT nguồn vốn đối ứng của dự án từ nguồn huy động vốn của cổ đông ngoài, mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã rất nỗ lực cố gắng trong việc tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược để kêu gọi vốn góp, tuy nhiên do tình hình tài chính của Thang Long Maritime các năm vừa qua chưa thực sự tốt cũng như quy mô chưa đủ sức thu hút các nhà đầu tư, do đó trong năm 2024 đơn vị vẫn chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược.

- Về công tác tổ chức, nhân sự: HĐQT giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp với chế độ hiện hành của Nhà nước và kế hoạch định biên lao động của năm; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành quyết định bổ nhiệm trưởng phòng KTVT và bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty.

- Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động, thực hành tiết kiệm: HĐQT giám sát việc trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các quy định khác, đảm bảo người lao động được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ, quyền lợi theo đúng các chế độ chính sách của Nhà nước; sử dụng lao động hiệu quả, tiết kiệm chi phí bao gồm chi phí hoạt động và các chi phí khác.

b. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến của HĐQT:

Trong năm 2024, để phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty, HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành các quyết định, nghị quyết chỉ đạo và làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD trong năm 2024. Trong các cuộc họp, HĐQT đều phân tích, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cũng thường xuyên, theo dõi, bám sát, đôn đốc Ban điều hành xử lý các công việc còn tồn đọng được HĐQT nêu ra trong các cuộc họp trước. Các vấn đề đã được HĐQT xem xét phê duyệt trong năm 2024 như sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 về việc Phê duyệt phương án phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024;
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên lao động và kế hoạch chi phí tiền lương năm 2024;
- Phê duyệt kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- Phê duyệt phương án tín dụng với các ngân hàng;
- Gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần Công ty;
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ 75 tỷ đồng;
- Thông qua danh sách được quyền mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu 75 tỷ đồng;
- Thông qua việc đăng ký tăng vốn và sửa đổi điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu 75 tỷ đồng;
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Phê duyệt quyết toán giá trị đầu tư tàu PVT Gloria;
- Phê duyệt ngân sách và kế hoạch triển khai kiểm tra kỳ đặc biệt SS3 tàu PVT Dawn/ Phê duyệt bổ sung hạng mục, chi phí và thời gian thực hiện cho Dự án sửa chữa trên dock kỳ đặc biệt SS3 tàu PVT Dawn;

- Phê duyệt dự toán chi phí mua vật tư cần thực hiện sớm thuộc tổng dự toán sửa chữa định kỳ SS3 tàu PVT Estella;
- Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng KTVT và Phê duyệt bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Kế toán trưởng;
- Phê duyệt nâng lương đối với chức danh Kế toán trưởng và Phê duyệt chuyển xếp lương đối với các chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty;
- Phê duyệt Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị/Ban hành Quy chế thương mại của Công ty;
- Phê duyệt Kien toàn Ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp;
- Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương/trả thưởng và Quy chế quản lý dòng tiền;
- Phê duyệt quyết toán chi phí lắp đặt hệ thống xử lý kết nước ballast tàu PVT Dawn;
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT (Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên/bất thường và cử cán bộ đi công tác nước ngoài – Giám đốc đi công tác Singapore).

3. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban Giám đốc:

Năm 2024, HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và định hướng các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thị trường nhằm tận dụng, khai thác tối đa mọi cơ hội để đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh. HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty một cách linh hoạt trên cơ sở bám sát định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong công việc cũng như thực hiện hiệu quả các ý kiến yêu cầu của Ban Kiểm soát đối với công tác quản lý, quản trị tại Công ty. Các thành viên của HĐQT đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024.

• Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động 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 của HĐQT, cụ thể như sau:

3.1. Ông Trần Duy Tân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Lãnh đạo chung, giám sát tất cả các hoạt động trong hệ thống của công ty, triệu tập, chủ trì các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ;
- Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện, báo cáo cho ĐHCĐ hoặc cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triệu tập, chủ trì và phân công thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung các cuộc họp của HĐQT;

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc Ban điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ khác của HĐQT;
- Tham gia tư vấn & hỗ trợ cho HĐQT về công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, pháp chế đội tàu và công tác xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật;
- Thay mặt HĐQT tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện quản lý nguồn vốn, thu xếp tài chính cho các dự án đầu tư.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
 - + Chiến lược và định hướng phát triển công ty;
 - + Công tác đầu tư, phát triển phương tiện và tài sản;
 - + Công tác đối ngoại và phát triển dịch vụ.

3.2. Ông Phan Công – Thành viên HĐQT/Giám đốc:

- Phụ trách pháp lý, chính sách, là người đại diện pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn cho công ty;
- Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT theo định kỳ hoặc theo yêu cầu;
- Tổ chức thực hiện các hợp đồng: kinh tế, thuê và cho thuê tàu, mua bán tàu, vay tín dụng;
- Triển khai thực hiện công tác đầu tư, phát triển và tái cấu trúc đội tàu, kinh doanh thương mại. Làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các dự án;
- Tổ chức chỉ đạo công tác quản lý cổ đông cho công ty; công bố thông tin theo luật định;
- Tổ chức công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
- Công tác cơ cấu tổ chức, lao động tiền lương và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc
- Phối hợp thực hiện với các tổ chức Đảng, Chi HCCB, Công đoàn và Đoàn thanh niên theo các quy định hiện hành;
- Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo nội dung được ủy quyền khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt.
- Tư vấn cho HĐQT công ty về công tác khai thác và quản lý đội tàu, các hợp đồng thuê tàu,

3.3. Ông Lê Thiện Nhật – Thành viên HĐQT:

- Giám sát Ban điều hành Công ty trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty;

- Tham gia định hướng quy hoạch, chiến lược phát triển và tái cấu trúc đội tàu, định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác liên quan đến hoạt động vận tải, thương mại;
- Tham gia tư vấn và hỗ trợ HĐQT trong công tác tài chính, thu xếp vốn và các hợp đồng tín dụng, phát triển dịch vụ, khách hàng trong và ngoài nước;
- Tham gia tư vấn & hỗ trợ cho HĐQT trong công tác thẩm định các dự án mua bán tài sản, phương tiện, hồ sơ docking do Giám đốc trình HĐQT trên cơ sở đánh giá từ các bộ phận chuyên môn / giúp việc của Công ty;
- Thay mặt HĐQT xử lý các vấn đề công nợ của công ty.

3.4. Ông Bùi Văn Hiến – Thành viên HĐQT:

- Giám sát công tác xây dựng, quyết toán ngân sách sửa chữa đội tàu, thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật như nhiên liệu, dầu nhớt;
- Giám sát việc xây dựng, thực hiện ngân sách (chi phí Opex) liên quan tới công tác quản lý và khai thác đội tàu của Công ty;
- Tham gia tư vấn & hỗ trợ cho HĐQT trong công tác thẩm định các dự án mua bán tài sản, phương tiện, hồ sơ docking do Giám đốc trình HĐQT trên cơ sở đánh giá từ các bộ phận chuyên môn / giúp việc của Công ty;
- Tư vấn cho HĐQT xây dựng các quy chế quản trị nội bộ của công ty;
- Làm đầu mối hỗ trợ HĐQT các công tác về chiến lược, kế hoạch, đầu tư mà cần phải xin ý kiến cấp thẩm quyền thông qua;
- Tham gia công tác đối ngoại để phát triển thêm khách hàng cho công ty.

3.5. Ông Trần Chí Thành – Thành viên HĐQT:

- Tham gia công tác lập, rà soát và báo cáo thực hiện kế hoạch cho cấp thẩm quyền theo qui định;
- Phụ trách công tác phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công ty với Hội đồng quản trị;
- Giám sát công tác đào tạo, nhân sự, phát triển nguồn nhân lực và lao động tiền lương;
- Tư vấn cho HĐQT xây dựng các quy chế quản trị nội bộ của công ty;
- Kiến nghị xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan đến Tờ trình về nhân sự, tiền lương của công ty;
- Tư vấn cho công ty về mặt pháp chế, pháp lý doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thu hồi công nợ khách hàng.

4. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế về mối quan hệ công việc giữa HĐQT và giám đốc Công ty, Quy chế phối hợp giữa Chi uỷ - HĐQT – Giám đốc Công ty, cùng các quy chế nội bộ khác của Công ty Thăng Long Maritime. HĐQT Công ty thường

xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty tại các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, đột xuất, HĐQT cũng thường xuyên có các trao đổi với Ban Giám đốc Công ty khi có các công việc phát sinh trong hoạt động SXKD nhằm kịp thời có các định hướng, chỉ đạo kịp thời cho Công ty, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro phát sinh (nếu có) và duy trì hiệu quả hoạt động của đơn vị trong từng lĩnh vực liên quan. Nhìn chung, năm 2024 sự phối hợp và báo cáo của Ban Giám đốc lên HĐQT trong các công việc liên quan để xin ý kiến chỉ đạo là kịp thời, có tính hợp tác tốt và chặt chẽ. Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác tăng vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty (cụ thể trong năm 2024 HĐQT đã ban hành sửa đổi Quy chế thương mại, Quy chế quản lý dòng tiền và Quy chế trả lương, trả thưởng).

Năm 2024, Ban Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, chỉ tiêu doanh vượt 103% kế hoạch và LNTT vượt 116% kế hoạch.
- Công tác tăng vốn: Hoàn tất thủ tục tăng vốn đợt 1: 75 tỷ đồng nâng tổng vốn điều lệ của Công ty từ 156,232 tỷ đồng lên 231,232 tỷ đồng.
- Công tác đầu tư tàu: Đầu tư thành công tàu chở hàng rời trọng tải 35.697 DWT và đưa tàu vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có năng lực phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện đúng và 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.

Kết quả SXKD năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV trong Công ty.

5. Thu nhập, thù lao của HĐQT:

Căn cứ phê duyệt của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, Công ty đã thực hiện thù lao của HĐQT, BKS như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo đúng Quy định nhà nước, Quy chế quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

Chức danh	Số lượng người	Mức thù lao đồng/người/tháng	Thù lao HĐQT, BKS (đồng)	Ghi chú
Thành viên HĐQT	4	3,000,000	144,000,000	
Trưởng Ban kiểm soát	1	2,000,000	24,000,000	
Thành viên Ban kiểm soát	1	1,500,000	18,000,000	
Tổng cộng			186,000,000	

Ngoài ra, thu nhập của từng thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thưởng	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Long	Chủ tịch HĐQT	171,545,828	(từ nhiệm ngày 27/11/2023)
2	Trần Duy Tân	Chủ tịch HĐQT	733,106,259	(bỏ nhiệm ngày 27/11/2023)
3	Phan Công	Thành viên HĐQT/Giám đốc	998,757,095	
4	Đoàn Đình Hiếu	Thành viên HĐQT	139,694,668	(miễn nhiệm ngày 30/5/2024)
5	Lê Thiện Nhật	Thành viên HĐQT	21,065,934	(bỏ nhiệm ngày 30/5/2024)
6	Trần Chí Thành	Thành viên HĐQT	119,173,735	
7	Bùi Văn Hiến	Thành viên HĐQT	119,173,735	
	Tổng cộng		2,302,517,254	

6. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với bên liên quan năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty có giao dịch với các bên liên quan là Công ty CP vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, Chi nhánh Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PSM) và Công ty Dịch vụ hàng hải dầu khí (OFS) với chi tiết doanh thu – chi phí như sau:

STT	Tên đối tượng giao dịch	Phải thu TLM	Phải trả TLM	Doanh thu bán hàng cho TLM	Chi phí mua hàng của TLM
1	Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Vận Tải Dầu Khí		148,018,177	300,516,551	379,936,806
2	Công ty cổ phần Vận Tải Dầu khí Thái Bình Dương		32,529,843,900		144,426,485,415
3	Công ty Dịch vụ hàng hải dầu khí				245,648,097

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

HĐQT đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

3.1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	272.232
2	Tổng doanh thu	520.000

3	Lợi nhuận trước thuế	28.000
4	Lợi nhuận sau thuế	22.400
5	Nộp NSNN	6.300

3.2. Kế hoạch hoạt động, giám sát của HĐQT năm 2025:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT, các chỉ đạo của Ban kiểm soát Công ty Thăng Long Maritime

- Thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình và kết quả SXKD của Công ty theo từng tháng/quý để họp thảo luận và đưa ra biện pháp; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành kịp thời giải quyết các khó khăn, trở ngại trong quá trình hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã được Tổng Công ty giao.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT/ họp HĐQT mở rộng (mời Ban Kiểm soát và Ban Điều hành: Ban Giám đốc/ KTT/) thường kỳ và các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo và triển khai các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Thăng Long Maritime đúng quy định.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN DUY TÂN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024,
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long

Giám đốc Công ty CP Hàng hải Thăng Long (*Thăng Long Maritime*) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên, quá trình này diễn ra chậm và không đồng đều giữa các khu vực và quốc gia. Nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều rủi ro từ bất ổn chính trị, xung đột, và khủng hoảng năng lượng. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính.

Các nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có những thách thức riêng. Hoa Kỳ vẫn là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế toàn cầu, với một nền kinh tế ổn định nhờ vào chi tiêu tiêu dùng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là vấn đề cần giải quyết. Trung Quốc đối mặt với sự tăng trưởng chậm lại, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng nội địa yếu. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn là một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Châu Âu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine và các vấn đề năng lượng. Nền kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm, ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng. Ấn Độ là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất, với dự báo tăng trưởng ấn tượng trong tương lai gần, nhờ vào sự phát triển trong các ngành công nghệ và sản xuất.

Đội tàu của Thang Long Maritime hiện tại gồm 03 chiếc, trong đó 02 tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 13.000 DWT và 01 tàu chở hàng rời có trọng tải khoảng 35.000 DWT (nhận ngày 19/3/2024), tổng trọng tải đội tàu khoảng 62.000 DWT. Ngoài ra, Thang Long Maritime còn mảng dịch vụ đại lý hàng hải cũng mang lại doanh thu, lợi nhuận khá ổn định cho công ty.

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024, Thang Long Maritime đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao và đạt được một số kết quả chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH năm 2024 so với KH năm 2024
1	Doanh thu	430.000	443.724	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.000	29.060	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	20.000	23.187	116%
4	Nộp NSNN	5.700	4.747	83%

*** Chi tiết tình hình hoạt động của từng dịch vụ:**

- Dịch vụ vận tải: Doanh thu chiếm khoảng 61%/Tổng doanh thu, LNTT chiếm 90%/Tổng LNTT, chi tiết từng tàu như sau:

+ Tàu PVT Dawn: Năm 2024, khai thác trong Worma Pools đến ngày 12/10/2024 rồi Pool khai thác theo hình thức cho thuê TC mang về tổng doanh thu thực hiện 83,1 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch. Lợi nhuận gộp đạt 6,3 tỷ đồng.

+ Tàu PVT Estella: Năm 2024, tàu PVT Estella khai thác trong Worma Pools mang về doanh thu thực hiện 100,0 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch. Lợi nhuận gộp đạt 23,4 tỷ đồng.

+ Tàu PVT Gloria: Đơn vị hoàn thành việc đầu tư vào tháng 3/2024 và đưa vào khai thác từ ngày 22/03/2024. Doanh thu thực hiện năm 2024 là 84,8 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch và lợi nhuận gộp 17,8 tỷ đồng.

- Dịch vụ đại lý hàng hải: Doanh thu chiếm khoảng 33%/Tổng doanh thu, LN gộp chiếm 5%/Tổng LN gộp. Trong năm 2024, đơn vị thực hiện thành công 65 chuyến tàu dầu thô cho PVTrans/PVTrans Pacific tại các mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng, Tê Giác Trắng, Chim Sáo, Sư Tử Đen, Rồng, Rạng Đông, ... Hoạt động đại lý hàng hải đã đem về 145,0 tỷ đồng doanh thu đạt 134% kế hoạch, lợi nhuận gộp đạt 4 tỷ đồng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác: trong kỳ đạt 7,4 tỷ đồng (trong đó đơn vị thực hiện dịch vụ thông quan cho 214 tấn đạm Cà Mau doanh thu 2,7 tỷ, lợi nhuận gộp đạt 215 triệu đồng) và Doanh thu cung cấp dịch vụ hàng hóa khác đạt 16,5 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư, tăng vốn, tài chính kế toán:

Quý 1/2024, Đơn vị đã đầu tư và tiếp nhận đưa vào khai thác thành công tàu hàng rời handysize PVT Gloria 35.697 DWT, đưa đội tàu của công ty lên tổng số 03 tàu.

Đối với dự án đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 15.000 DWT chuyển tiếp từ năm 2023: do giá tàu dầu/hóa chất vẫn ở mức cao, tàu chào bán ít, nếu đầu tư sẽ không hiệu quả. Bên cạnh đó tổng mức đầu tư của đơn vị khá thấp ở mức 9 triệu usd cũng rất khó tìm được tàu phù hợp, do đó dự án đã được chuyển tiếp sang năm 2025, bổ sung chủng loại tàu và tăng tổng mức đầu tư.

Đối với dự án đầu tư tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 25.000 DWT hoặc tàu hàng rời khoảng 25.000 – 75.000 DWT: nguồn vốn đối ứng của dự án từ nguồn huy động vốn

của cổ đông ngoài. Mặc dù đơn vị đã rất nỗ lực cố gắng trong việc tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược để kêu gọi vốn góp, tuy nhiên do tình hình tài chính của Thang Long Maritime các năm vừa qua chưa thực sự tốt cũng như quy mô chưa đủ sức thu hút các nhà đầu tư, do đó trong năm 2024 đơn vị vẫn chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược.

4. Kết quả thực hiện công tác lao động, đào tạo, công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

4.1. Tình hình SXKD và những nội dung liên quan trực tiếp đến việc làm của người lao động (NLĐ) và lợi ích của doanh nghiệp

Trong năm 2024, đơn vị tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ CBCNV để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị. Tổng số lao động của Công ty đến ngày 31/12/2024 là 131 người, trong đó khối văn phòng là 29 người, khối lao động trực tiếp gồm P.ĐLHH 07 người và thuyền viên 102 người.

Đơn vị đã đẩy mạnh việc đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, trong năm 2024, đơn vị đã cử CBNV-TV tham dự các khóa đào tạo nội bộ và chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả các phòng chức năng. Tổng số khóa đào tạo trong năm 2024 là 10 khóa đào tạo với kinh phí là 200 triệu đồng. Các khóa đào tạo đều đảm bảo yêu cầu về tính thiết thực, hiệu quả.

Đơn vị thực hiện chi trả tiền lương, thưởng theo đúng quy chế trả lương thưởng của Công ty và phù hợp với quỹ lương kế hoạch đã được phê duyệt.

Công tác an sinh xã hội, hoạt động của tổ chức đoàn thể: Trong năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể động viên thăm hỏi CBNV và người thân bị ốm đau. Tổ chức buổi gặp gỡ chúc tết, tặng quà cho gia đình thuyền viên, CBNV Công ty. Tổ chức các hoạt động cho CBNV dịp tết nguyên đán, 8/3, giỗ tổ Hùng Vương 10/3, 30/4-1/5, 2/9, 20/10; teambuilding; tổ chức tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu. Tặng quà cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2023 – 2024, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách vào ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Bên cạnh đó, Công ty tổ chức làm thêm ủng hộ Quỹ tương trợ dầu khí, Quỹ ASXH của Tập đoàn tổng số tiền là 204 triệu đồng. Và tích cực hưởng ứng chương trình trồng cây xanh do Tổng Công ty phát động. Vào tháng 08/2024, tại tỉnh Quảng Bình đơn vị đã tổ chức dâng hương và trồng 460 cây xanh tại Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C-283 Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình để bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Đồng thời với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của Dân tộc Việt Nam và phát huy giá trị lịch sử và khơi gợi tinh thần yêu nước, trong năm 2024 Công ty Thang Long Maritime đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại khu di tích lịch sử nổi tiếng tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4.2. Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Trong năm qua, tại đơn vị không xảy ra bất cứ tranh chấp, khiếu kiện nào về lao động cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban Giám đốc luôn phối hợp với BCH Công đoàn giải thích và làm rõ những vướng mắc của người lao động (nếu có).

4.3 . Công khai Quỹ phúc lợi khen thưởng

+ Số dư đầu năm 2024:

790 triệu đồng

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng trong năm: 2.899 triệu đồng

+ Đã chi trong năm:

1.407 triệu đồng

+ Còn tồn quỹ cuối năm 2024:

2.282 triệu đồng

5. Công tác quản lý nội bộ:

Công ty thường xuyên rà soát, sửa đổi/ban hành mới hệ thống quy chế, quy định nhằm đảm bảo không bị lỗi thời.

Công ty phân công công việc/giao nhiệm vụ cho từng cá nhân/tập thể từ cấp lãnh đạo tới toàn thể người lao động, nhằm đảm bảo các hoạt động SXKD được phối hợp nhịp nhàng, thông suốt. Cuối quý/năm đều thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành để có cơ sở thực hiện các công tác nhân sự/đào tạo/và khen thưởng.

Trong công tác quản lý an toàn tàu; Công ty thường xuyên phổ biến và giám sát công tác an toàn để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động SXKD.

Trong năm 2024, Công ty đã mời Đăng kiểm ABS thực hiện đánh giá ISM vào tháng 7/2024. Kết quả ABS đánh giá đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận DOC cho Công ty đủ khả năng quản lý các loại tàu gồm tàu Dầu, tàu Hoá chất & tàu Hàng rời. Đồng thời, TMSA của Công ty vẫn duy trì mức 2.17 đạt tiêu chuẩn của Oil major về TMSA để phục vụ khai thác tàu.

6. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

Thực hiện việc kiện toàn bộ máy nhân sự để ổn định hoạt động SXKD, trong năm 2024 Công ty tiếp tục tự quản lý kỹ thuật đội tàu và trực tiếp tuyển dụng, quản lý thuyền viên. Khối văn phòng Công ty đã tuyển dụng mới bổ sung 12 nhân sự và làm thủ tục chấm dứt HĐLĐ cho 7 nhân sự ở các phòng chức năng khác nhau. Khối thuyền viên, Công ty tuyển dụng bổ sung liên tục các chức danh phù hợp với các vị trí trên tàu để đảm bảo đủ số lượng tiêu chuẩn thuyền viên tham gia hành hải.

7. Các tồn tại – nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại mà Công ty cần nhìn nhận để đưa ra các giải pháp khắc phục:

- Năm 2024, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều vượt so với kế hoạch được giao. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ chưa hoàn thành so với kế hoạch mà nguyên nhân chủ yếu do thị trường giá tàu cao Công ty không đầu tư được như kế hoạch.

- Kế hoạch tăng vốn 15 tỷ đồng còn lại chưa thực hiện được do tiến độ tăng vốn phụ thuộc vào tiến độ đầu tư tàu.

Dựa trên kết quả thực hiện năm 2024, cũng như dự báo tình hình thị trường giá tàu, giá cước năm 2025, Công ty xây dựng các phương án khai thác linh hoạt, hiệu quả để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tổng quan tình hình thị trường năm 2025

Năm 2025, kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng với nhiều thách thức và cơ hội, bao gồm xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị và lạm phát. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới phải kể đến như cuộc chiến thuế quan, đặc biệt liên quan đến Hoa Kỳ, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm xuống còn 3,1% trong năm 2025 và 3% trong năm 2026; Các căng thẳng địa chính trị, như cuộc xung đột tại Ukraine và các khu vực khác, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh tế toàn cầu; Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 2,7% trong năm 2025, nhưng các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục duy trì lãi suất cao, ảnh hưởng đến đầu tư và tiêu dùng.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trong thời gian tới, Công ty Thăng Long vẫn luôn cố gắng nỗ lực và đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2025.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính trong năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	272.232
2	Tổng doanh thu	520.000
3	Lợi nhuận trước thuế	28.000
4	Lợi nhuận sau thuế	22.400
5	Nộp NSNN	6.300

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu Công ty. Luôn duy trì các tàu trong tình trạng tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác, các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm.
- Tiếp tục giữ vững hiệu quả hoạt động và nâng cao thị phần dịch vụ đại lý hàng hải, logistics trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn của Công ty.
- Nâng cao chất lượng và đa dạng các loại hình dịch vụ. Mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới để tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Chủ động cập nhật thường xuyên công tác theo dõi, dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch đã duyệt phù hợp với nhu cầu thị trường, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ theo kế hoạch và phương án được Tổng công ty phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, điều lệ của Tổng công ty và Thăng Long.
- Thực hiện công tác thu xếp vốn, công tác đầu tư tàu theo kế hoạch được phê duyệt.
- Chuẩn bị công tác thực hiện đăng ký giao dịch Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE/HNX khi đủ điều kiện.
- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, tiếp tục xử lý các khoản công nợ còn tồn đọng.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp; Rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo nội bộ, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm. Đồng thời, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.
- Triển khai công tác chuyển đổi số đồng bộ thống nhất với công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty. 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 hóa doanh nghiệp Công ty gắn với văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.
- 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 NLĐ trong công ty.

4 Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

4.1 Thị trường, lĩnh vực kinh doanh:

- Theo dõi chặt chẽ việc cho thuê tàu các tàu của Công ty. Đảm bảo khách hàng tuân thủ theo các điều khoản hợp đồng, giảm thiểu tối đa rủi ro cho Công ty. Chú trọng việc kiểm tra rà soát hồ sơ khách hàng, năng lực tài chính của Người thuê tàu.
- Phát triển, mở rộng mối quan hệ khách hàng, thị trường tạo tiền đề phát triển đội tàu về lượng và chất.
- Duy trì và tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị phần dịch vụ đại lý hàng hải.
- Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội để phát triển các loại hình mới.

4.2 Quản lý kỹ thuật, sửa chữa đội tàu năm 2025:

- Dự kiến đến cuối năm 2025, Công ty có tổng số 04 tàu sở hữu. Công ty tự quản lý an toàn, kỹ thuật, khai thác và tự tuyển dụng thuyền viên đội tàu.
- Năm 2025, kế hoạch tàu PVT Estella sẽ lên dock sửa chữa định kỳ đặc biệt trong quý 1/2025.

- Công ty thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu theo qui định hệ thống quản lý an toàn ISM code, đảm bảo các tàu luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác, các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm và các hãng

4.3 Nhân sự tiền lương năm 2025:

Về số lượng nhân sự:

- Khối lao động gián tiếp: Năm 2025, đơn vị sẽ tuyển dụng bổ sung 2 nhân sự khối văn phòng so với năm 2024.
- Khối lao động trực tiếp: Năm 2025, đơn vị sẽ tuyển dụng 16 thuyền viên (trong đó có thuyền bộ dự trữ 21 người).

Để hoàn thành được kế hoạch 2025, đơn vị cần phải:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo. Luôn động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ Công ty tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực cạnh tranh...
- Tuyển dụng và gửi đi đào tạo các cán bộ của phòng kinh doanh khai thác và kỹ thuật an toàn pháp chế tại các đơn vị thành viên để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho mục đích lâu dài của đơn vị.
- Tiếp tục nghiên cứu cải cách chính sách nhân viên, chính sách tuyển dụng, chính sách lao động tiền lương, chính sách đào tạo, thực hiện bổ nhiệm một cách hợp lý.
- Đảm bảo quyền lợi cho Người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

4.4 Tài chính, vốn:

- Tăng cường và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ phải thu, cân đối nguồn tiền đảm bảo cho hoạt động SXKD.
- Quyết liệt thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
- LNST lũy kế đến cuối năm 2024 sẽ được dùng để trích quỹ đầu tư phát triển làm vốn đối ứng cho các dự án đầu tư.
- Để đủ nguồn vốn đối ứng đầu tư mua tàu hàng rời, Công ty cần tiếp tục tăng vốn đợt 2 theo Nghị quyết số 48/NQ-VTDK-HĐQT đã được phê duyệt và thay đổi mục đích sử dụng vốn để đầu tư 01 tàu hàng rời trọng tải khoảng 32.000 – 40.000 DWT.
- Về kế hoạch đầu tư:

Theo kế hoạch đầu tư năm 2025, đơn vị dự kiến đầu tư 01 hàng rời trọng tải khoảng 32.000-40.000 DWT. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư tàu năm 2025 dự kiến như sau:

ĐVT: Tr. USD

STT	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Đầu tư 01 tàu hàng rời khoảng 32.000 - 40.000 DWT (dự án chuyển tiếp năm 2024)	13,25	4,8	8,45

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt của Tổng công ty, Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV, Công ty Thăng Long Maritime sẽ thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đề ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TN (1b).

GIÁM ĐỐC

Phan Công

PHỤ LỤC 2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Hàng Hải Thăng Long.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Hàng Hải Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Hàng Hải Thăng Long;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty CP Hàng Hải Thăng Long được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

PHẦN A

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty CP Hàng Hải Thăng Long.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, Đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty: (ĐVT: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	430.000	443.724	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.000	29.060	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	20.000	23.187	116%

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 444 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 29 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 23,1 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch năm.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Đvt	2024	2023
1	LNST/Tổng TS (ROA)	%	4,2%	8,1%
2	LNST/VCSH (ROE)	%	8,7%	15,3%
3	Hệ số Nợ phải trả/Tổng Nguồn vốn	Lần	1,25	0,89
4	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,9	1,8
5	Hệ số bảo toàn vốn H	Lần	1,43	1,39

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tại báo cáo có ý kiến của kiểm toán như sau:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Nhu trình bày tại Thuyết minh số 14, Chi phí bảo trì, sửa chữa phân bổ của tàu PVT Estella và tàu PVT Dawn đã được phân bổ cao hơn theo các quy định kế toán hiện hành trong năm 2022, do đó, chúng tôi đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề này trên báo cáo kiểm toán năm trước. Nếu các chi phí này được phân bổ theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam, trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024, chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp” sẽ tăng 8.068.901.243 đồng (năm 2023: tăng 383.208.969 đồng) và chỉ tiêu “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” sẽ giảm 1.613.780.249 đồng (năm 2023 giảm 76.641.793 đồng); do đó, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” sẽ giảm tương ứng là 6.455.120.994 đồng (năm 2023 giảm 306.567.176 đồng).

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2024 theo Báo cáo tài chính: BKS thống nhất với báo cáo HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Có thể thấy trong năm 2024, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi những bất ổn chính trị, xung đột, khủng hoảng năng lượng từ nền kinh tế của thế giới, có những lúc gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được kết quả khả quan về hoạt động SXKD. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

4. Về công tác đầu tư, tăng vốn:

- Công tác đầu tư tàu:

Quý 1/2024, Đơn vị đã đầu tư và tiếp nhận đưa vào khai thác thành công tàu hàng rời handysize PVT Gloria 35.697 DWT, đưa đội tàu của công ty lên tổng số 03 tàu.

Đối với dự án đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 15.000 DWT chuyển tiếp từ 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt: Công ty đã báo cáo tình hình và xin ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển tiếp sang năm 2025, trong đó bổ sung chủng loại tàu và tăng tổng mức đầu tư, nguyên nhân do thị trường mua bán tàu chưa thuận lợi.

Đối với dự án đầu tư tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 25.000 DWT hoặc tàu hàng rời khoảng 25.000 – 75.000 DWT được ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty đã báo cáo tình hình và xin ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển tiếp sang năm 2025, nguyên nhân do chưa hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho dự án.

- Về công tác tăng vốn:

Kế hoạch tăng vốn 15 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt từ năm 2023 chưa thực hiện được do một số yếu tố khách quan như: thị trường đầu tư chưa thuận lợi nên phương án tăng vốn cho mục đích đầu tư chưa thực sự cấp bách, chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược phù hợp.

II. Kết quả giám sát công tác quản trị và điều hành:

1. Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2024, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 30/05/2024, cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đình Hiếu và bầu ông Lê Thiện Nhật giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT của công ty vẫn là 05 thành viên.
- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 30/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 06/12/2024 của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT chủ động xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định kịp thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Các Nghị quyết HĐQT có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Giám đốc triển khai một cách nghiêm túc.
- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 37 Nghị quyết/quyết định liên quan đến hoạt động SXKD và tổ chức nhân sự theo quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ban Giám đốc:

- Triển khai các nghị quyết, quyết định trong năm của HĐQT Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, phù hợp quy định.

- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khu vực, lĩnh vực kinh doanh có nhiều khó khăn và cạnh tranh. Với sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong công tác điều hành, đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp để tận dụng cơ hội và quản trị rủi ro đảm bảo tối ưu hoạt động đầu tư và đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Nguồn vốn của đơn vị được bảo toàn và tăng dần qua các năm.
- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý và ngân sách cho từng tàu.
- Đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD và chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường và xử lý tài chính.

3. Đối với cổ đông:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào từ các cổ đông của Công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và BKS dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- HĐQT và Ban Giám đốc cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. BKS đã được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2024.

III. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HHTL ngày 30/05/2024, cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Võ Thị Thanh Tùng và bầu bà Nguyễn Đình Tú Nhi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty vẫn là 02 thành viên.

Trong năm 2024, BKS đã tiến hành 04 cuộc họp thường kỳ, cụ thể nội dung như sau:

Cuộc họp	Nội dung
Cuộc họp 1 Ngày 30/5/2025	Bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ/công việc cho các thành viên trong BKS nhiệm kỳ 2024-2029
Cuộc họp 2 Ngày 31/7/2024	Những nội dung giám sát trong quý 2/2024, cụ thể như sau:

	- Tình hình hoạt động SXKD trong quý 2: công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về DT, LN trong quý 2, các loại hình SXKD chính của đơn vị đều mang lại hiệu quả; - Tình hình đầu tư và khai thác tàu: Tàu Gloria nhận tàu vào ngày 22/3/2024 và đưa vào khai thác mang lại DT ngay - Tình hình công nợ: công ty không phát sinh thêm nợ quá hạn - Đơn vị cần rà soát các quy chế/quy định ban hành đã lâu để phù hợp với tình hình thực tế của công ty
Cuộc họp 3 Ngày 31/10/2024	Những nội dung giám sát trong quý 3/2024, cụ thể như sau: - Tình hình hoạt động SXKD trong quý 3: Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 99,9% so với KH 09 tháng đầu năm; LNTT lũy kế 9 tháng đạt 81% so với KH 09 tháng đầu năm; - Tình hình đầu tư và khai thác tàu: Tàu Dawn SS lần 3 vào quý 3 - Tình hình công nợ: công ty không phát sinh thêm nợ quá hạn - Đơn vị cần lưu ý những HĐ/giao dịch với các bên có liên quan theo Luật DN
Cuộc họp 4 Ngày 31/01/2025	Những nội dung giám sát trong quý 4/2024, cụ thể như sau: - Tình hình hoạt động SXKD trong quý 4: Tổng doanh thu và lợi nhuận thực hiện cả năm vượt KH được giao, các loại hình dịch vụ chính đều mang lại hiệu quả; - Tình hình đầu tư và khai thác tàu: Tàu Gloria có kỳ dock IS3 trong năm - Tình hình công nợ: công ty không phát sinh thêm nợ quá hạn, công ty đã thu hồi được 50 triệu đồng từ QingDao Global Shipping

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ theo quy định của luật và điều lệ công ty thì Ban kiểm soát (BKS) có các nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Thực hiện việc thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính công ty trong năm;
- Giám sát việc triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc;
- Rà soát hợp đồng/giao dịch với đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo quy định của Công ty và mức được ĐHĐCĐ thông qua. Mức thù lao cụ thể tại Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2025, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý.
- Giám sát kế hoạch tăng vốn và đầu tư tài sản của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
- Rà soát hợp đồng/giao dịch với đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Hàng Hải Thăng Long năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đình Tú Nhi

Số: 012/TTr-HĐQT-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... 30 tháng.... 06 năm
2025

**PHU LUC 3 DỰ
THẢO**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty CP Hàng hải Thăng Long

Căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của đơn vị, Công ty cổ phần Hàng hải Thăng Long đã đề ra kế hoạch chủ yếu của năm 2025 như sau:

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

đồng DVT: triệu

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	272.232
21	Tổng doanh thu	480520.000
32	Lợi nhuận trước thuế	28.000
43	Lợi nhuận sau thuế	22.400
54	Nộp NSNN	6.300

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025

DVT: Tr. USD

STT	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
		Tổng mức đầu tư	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000-15.000 DWT hoặc 01 tàu hàng rời khoảng 20.000-40.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	13,25	4,8	8,45

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TN (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Duy Tân

Số: 02/TTr-HHTL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

PHỤ LỤC 04

TỜ TRÌNH

**Vv: Phê duyệt chủ trương đầu tư đầu tư tàu chở hàng rời
trọng tải khoảng từ 32.000 – 40.000 DWT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Thang Long Maritime

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long (Thang Long Maritime) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty CP Hàng hải Thăng Long đã được Tổng Công ty chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt dự án đầu tư tàu hàng rời trọng tải khoảng 32.000 – 40.000 DWT với các nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt dự án đầu tư tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 32.000 – 40.000 DWT với các chỉ tiêu như sau:

- Loại tàu: Tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 32.000 – 40.000 DWT.
- Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc/**Châu Âu**
- Tuổi tàu: Phù hợp với qui định tại Nghị Định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính Phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển và Nghị định sửa đổi bổ sung số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của Chính phủ quy định v/v đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
- Cờ tàu: Tàu dự kiến treo cờ nước ngoài.
- Thị trường mục tiêu: Sau khi đầu tư tàu sẽ tập trung khai thác tuyến quốc tế.
- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá **13.250.000** USD (đã bao gồm giá mua tàu, các khoản phí, chi phí khảo sát/giám định/giao nhận tàu, chi phí tài chính, thu xếp vốn, kiểm toán dự án đầu tư và các chi phí dự phòng khác (nếu có)).
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn vay không vượt quá **70%** giá trị mua tàu, còn lại từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thời gian triển khai: dự kiến trong năm **2025**.
- Hiệu quả kinh tế của dự án: không thấp hơn:
 - + NPV dự án: **62.560** USD
 - + IRR dự án: **8,34%**
 - + NPV chủ đầu tư: **470.494** USD
 - + ROE chủ đầu tư: **9,49%**

2. Giao cho HĐQT công ty thực hiện các quyền thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong việc phê duyệt dự án đầu tư cập nhật (nếu có) đảm bảo hiệu quả kinh tế không thấp hơn các chỉ tiêu nêu trên; triển khai đầu tư; thu xếp vốn và các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư tài.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TN (2b).

**TM. HĐQT
CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi

Trần Duy Tân