

Số: 18 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

V/v: Kết quả SXKD năm 2025 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 /2025/BB-HDQT ngày 23 /12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh tạm tính năm 2025 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	SS TH /KH
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	400.000	729.848	182%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	183.505	148.635	81%
	Trong đó: - DT đội tàu	Tr.đồng	58.496	90.347	154%
	- DT thuê tàu ngoài	Tr.đồng	0	0	
	- DT thuê VP	Tr.đồng	1.700	2.630	155%
	- DT thuê TV	Tr.đồng	2.350	2.141	91%
	- DT tài chính	Tr.đồng	0	666	
	- DT bán tàu	Tr.đồng	120.960	46.000	38%
	- DT khác	Tr.đồng	0	6.851	
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	216.442	344.475	159%
	Trong đó chi phí đội tàu	Tr.đồng	213.086	334.610	157%
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	-32.936	-195.840	595%
5	EBITDA	Tr.đồng	2.747	-10.916	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2025	KH 2026	SS KH2025 /TH 2024
--------	----------	----------------	---------	---------	-----------------------

1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	729.848	300.000	41%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	148.635	87.271	59%
	Trong đó: - DT đội tàu	Tr.đồng	90.347	31.531	35%
	- DTDV thuê tàu ngoài	Tr.đồng	0	0	0%
	- DT thuê VP	Tr.đồng	2.630	1.800	68%
	- DT thuê TV	Tr.đồng	2.141	8.941	418%
	- DT tài chính	Tr.đồng	666	0	0%
	- DT bán tàu	Tr.đồng	46.000	45.000	98%
	- DT khác	Tr.đồng	6.851	0	
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	344.475	208.023	60%
	Trong đó chi phí đội tàu	Tr.đồng	334.610	198.049	59%
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	-195.840	-120.752	62%
5	EBITDA	Tr.đồng	-10.916	5.177	

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2026 đề ra.
- Chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện phương án khai thác tàu ngoài trình Tổng công ty.
- Chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ rà soát đàm phán với người thuê phòng tăng giá thuê văn phòng lên nhằm đảm bảo nguồn thu cho Công ty.
- Rà soát hồ sơ để chuẩn bị phục vụ Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Rà soát các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản tạm ứng để làm sạch báo cáo tài chính.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Lê Vượng