

Số: 04/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v: (V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 05 /BB-HDQT ngày 12 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 trên cơ sở Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

Một số chỉ tiêu của năm 2024

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024/TH 2023	So sánh TH 2024/KH 2024
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	773.405	562.400	1.027.072	133%	183%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	171.415,52	179.501,18	188.710,58	110%	105%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	162.264,76	103.083,18	154.162,82	95%	150%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	4.437,93	10.000,00	1.546,30	35%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	4.712,83	5.168,00	11.603,31	246%	225%

	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	0,00	61.250,00	21.398,15		35%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	470.566,28	307.995,19	477.896,75	102%	155%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	304.431,98	212.001,61	275.085,89	90%	130%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-299.150,77	-128.494,01	-289.186,17	97%	225%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	433,16	552,47	-2.246,80		

Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán, Hội đồng quản trị thông qua “Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024” với một số chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	361,5
2	Vốn điều lệ	200,5
3	Vốn chủ sở hữu	-5.099
4	Tổng doanh thu	195,1
5	Lợi nhuận trước thuế	-289,2
6	Lợi nhuận sau thuế	-289,2

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025		So sánh KH 2025/TH 2024
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	137.500		13%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.989,86		90%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	47.329,86		30%

	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	1.700,00		15%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	120.960,00		565%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-32.936,46		11%
4	EBITDA	Triệu đồng	2.747,44		

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 2
- Ban Kiểm soát
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Trọng Sử

