

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026)

- 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 03/BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

Một số chỉ tiêu của năm 2025

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025/T H 2024	So sánh TH 2025/KH 2025
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.027.072	400.000	729.847,65	71%	182%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	188.710,5 8	183.505,99	152.972,90	81%	83%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	154.162,8 2	58.495,99	92.127,88	60%	157%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	1.546,30	0,00	0,00	0%	0%

	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	11.603,31	4.050,00	14.204,52	122%	351%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	21.398,15	120.960,00	46.640,50	218%	39%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	477,896,75	216.442,45	357.877,27	75%	165%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	275.085,89	141.975,61	185.977,26	68%	131%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	- 289.186,17	-32.936,46	- 204.904,37	71%	622%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	-2.246,80	2.747,44	-8.569,62	381%	

Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện kiểm toán, Hội đồng quản trị thông qua “Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025” với một số chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	216,0
2	Vốn điều lệ	200,5
3	Vốn chủ sở hữu	-5.304,5
4	Tổng doanh thu	152,9
5	Lợi nhuận trước thuế	-204,9
6	Lợi nhuận sau thuế	-204,9

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026		So sánh KH 2026/T H 2025
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	300.000		41%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	87.271,19		58%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	31.530,59		34%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	10.740,60		76%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	45.000,00		98%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-120.751,98		59%
4	EBITDA	Triệu đồng	5.177,65		

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 VP HĐQT



Hoàng Lê Vượng

