

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2025

Tp. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai và thực hiện đầy đủ các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2024.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết của HĐQT, bảo đảm kịp thời triển khai các định hướng, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát với vai trò giám sát, phối hợp trong hoạt động của Công ty.

Các nội dung chính đã thực hiện bao gồm: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; thông qua danh sách thường trực HĐQT; báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và thay đổi thời gian khấu hao; thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà

Nội; thông qua mức thưởng HĐQT và Ban kiểm soát theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

2. Kết quả thực hiện các nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2024: trong năm Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành triển khai nhiều giải pháp, xây dựng các phương án linh hoạt, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời trong quá trình hoạt động. Kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.
- Phân phối lợi nhuận năm 2023: Hội đồng quản trị đã công bố thông tin chốt danh sách và thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% theo đúng thời gian quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc chi trả đầy đủ, đúng hạn thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Các nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, chi thưởng cho Hội đồng quản trị cũng được Công ty thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kết quả điều hành và quản lý

HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo kịp thời tình hình kinh doanh, thực hiện hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 (KH)	Thực hiện 2024 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.324	1.602	121%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.137	1.276	112%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	187	326	174%

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động về chính trị, tình hình cạnh tranh trong thị trường vận tải biển ngày càng gay gắt, tuy nhiên, với những nỗ lực và đồng lòng quyết tâm của toàn Công ty từ ban quản trị, ban điều hành, tập thể nhân viên, thuyền viên, năm 2024 Công ty cổ phần Âu Lạc đã đạt kết quả kinh doanh cao vượt trội so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Công tác giám sát đối với Ban điều hành

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành thông qua các phiên họp định kỳ, cơ chế báo cáo thường xuyên. Công tác giám sát tập trung vào việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đánh giá hiệu quả quản trị điều hành, tình hình kinh doanh, công tác quản lý rủi ro và việc tuân thủ các quy định của Pháp luật. Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ được giao và các vấn đề phát sinh quan trọng để HĐQT xem xét và chỉ đạo kịp thời.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần mẫn cán trong thực thi nhiệm vụ đã đạt được kết quả cao trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi khó lường và thay đổi nhanh chóng, cụ thể như sau:

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã thích ứng linh hoạt với tình hình thị trường, bám sát các mục tiêu HĐQT đề ra, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời báo cáo, tham mưu và đề xuất HĐQT phê duyệt kịp thời.
- Ban điều hành đã quán triệt nhiệm vụ được giao của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nên đã triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Công tác tổ chức và quản trị điều hành hoạt động thường nhật của Công ty luôn được Ban điều hành chú trọng thường xuyên theo đúng các quy định của các quy chế, điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng quan tâm và chỉ đạo kịp thời tình hình công bố thông tin của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, chuẩn bị tốt nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo kịp thời để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tập trung triển khai dự án đóng tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực.
- Tăng cường các mối quan hệ quốc tế đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Âu Lạc.

HĐQT trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành với Công ty trong năm qua. HĐQT cam kết bằng trí tuệ, lòng quyết tâm sẽ cố gắng mang lại lợi ích tốt nhất cho Quý Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ THU THÚY

