

Số: /BC-HĐQT/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) sửa đổi, bổ sung lần 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
Ông Lê Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn Nhà nước, quản lý 50% phần vốn góp nhà nước tại Công ty	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022. Nghị quyết HĐQT số 548/NQ-HĐQT/VTS ngày 21/10/2022.
Ông Nguyễn Văn Cẩm	TV HĐQT	Đại diện phần vốn Nhà nước, quản lý 29,17% phần vốn góp nhà nước tại Công ty	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.
Ông Vũ Ngọc An	TV HĐQT		NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	TV HĐQT		NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.
Ông Phạm Văn Quang	TV HĐQT		NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022.

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

2.1 Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động được triển khai bài bản, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, thực hiện 08 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 12 Nghị quyết và 08 Quyết định để kịp thời giải quyết các vấn đề của Công ty thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành trên cơ sở thảo luận dân chủ và thống nhất cao của các thành viên trong HĐQT. Cụ thể:

- HĐQT đã xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động năm 2024, làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm.

- HĐQT thông qua và phê duyệt các dự án đầu tư quan trọng như Dự án đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu; kế hoạch mua sắm bổ sung xe ô tô phục vụ công tác SXKD; phương án thuê văn phòng và bố trí khu lưu trú cho lực lượng hoa tiêu tại Phú Mỹ.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc, theo dõi sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc, HĐQT đã xem xét, sửa đổi, ban hành 03 quy chế nội bộ¹ làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty triển khai các công việc có liên quan một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

- HĐQT thống nhất nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 5 và chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- HĐQT xem xét, quyết nghị các vấn đề về công tác tổ chức nhân sự, bao gồm bổ nhiệm; tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý; phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026, 2026 – 2031.

- HĐQT đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông; thống nhất phân bổ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023; chi bổ sung thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT và chi thưởng cho cán bộ quản lý năm 2023, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành.

- HĐQT đã giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc sử dụng, phân bổ và gửi tiết kiệm nguồn tiền từ các hợp đồng tiền gửi đến hạn tại các ngân hàng, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty.

- HĐQT thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho CBCNV Công ty năm 2024, thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động và góp phần tăng cường gắn kết nội bộ.

- HĐQT đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả sử dụng lao động năm 2024, kế hoạch lao động năm 2025 do Tổng Giám đốc trình, làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Ngoài ra, HĐQT cũng kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty như phương án xử lý vướng mắc về đất đai, định hướng tổ chức bộ phận pháp chế phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Như vậy, trong năm 2024, HĐQT đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, định hướng và giám sát toàn diện hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ một cách chủ động, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty.

¹ Quy chế công tác văn thư, Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế Thi đua, khen thưởng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

2.2 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Văn Bình	Chủ tịch	6/6	100%
2	Nguyễn Văn Cẩm	Thành viên	6/6	100%
3	Vũ Ngọc An	Thành viên	6/6	100%
4	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Thành viên	5/6	83%
5	Phạm Văn Quang	Thành viên	6/6	100%

Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các phiên họp, tham gia thảo luận tích cực và có trách nhiệm, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho quá trình xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc cho ý kiến bằng văn bản cũng được các thành viên HĐQT thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm chung, từng thành viên HĐQT đều chủ động, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT và thúc đẩy sự phát triển ổn định, hiệu quả của Công ty trong năm 2024.

2.3 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:
Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

2.4. Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Nguyễn Văn Cẩm	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
2	Vũ Ngọc An	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
3	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
4	Phạm Văn Quang	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng

3. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2024, HĐQT đã 01 lần triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 27/6/2024.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 515/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 27/6/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 567/NQ-HĐQT/VTS ngày 04/7/2024 chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

3.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả SXKD năm 2024 đã hoàn thành và vượt kế hoạch, cụ thể:

- Doanh thu và thu nhập năm 2024 toàn Công ty là 368.353 triệu đồng, đạt 133,46% ($368.353/276.000$ triệu đồng) so với kế hoạch giao và tăng 21,04% ($368.353/304.322$ triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2024 đạt 146.450 triệu đồng, đạt 143,58% ($146.450/102.000$ triệu đồng) so với kế hoạch năm 2024 và tăng 22,55% ($146.450/119.501$ triệu đồng) so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 đạt 117.010 triệu đồng, đạt 144,46% ($117.010/81.000$ triệu đồng) so với kế hoạch năm 2024 và tăng 23,67% ($117.010/94.612$ triệu đồng) so với thực hiện năm 2023.

3.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán FAC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3.3 Phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 567/NQ-HĐQT/VTS ngày 04/7/2024, thống nhất thông qua phương án phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023; giao Tổng Giám đốc thực hiện việc phân phối, chi trả theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế trả lương, Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 736/NQ-HĐQT/VTS ngày 04/9/2024 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông: thời hạn chi trả cổ tức từ ngày 15/10/2024; chi trả một lần toàn bộ cổ tức năm 2023 cho cổ đông với mức cổ tức là 26%/vốn điều lệ; giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

3.4 Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 và thực hiện việc chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 căn cứ vào quỹ lương kế hoạch của người lao động, quỹ lương kế

hoạch của cán bộ quản lý chuyên trách, quỹ thù lao kế hoạch cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 567/NQ-HĐQT/VTS ngày 04/7/2024 giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.

3.5 Triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 567/NQ-HĐQT/VTS ngày 04/7/2024 thống nhất HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo thẩm quyền triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo đúng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đất đai, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. HĐQT đề nghị người Đại diện vốn nhà nước tại Công ty báo cáo tình hình thực hiện triển khai Đề án trước ngày 10 của tháng cuối quý và trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, cũng như trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Việc giám sát được thực hiện thường xuyên, khách quan và đúng thẩm quyền, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc phát huy tính chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành.

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về trình xin ý kiến và báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai các kế hoạch, kết quả thực hiện các dự án, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành để HĐQT có cơ sở phân tích, đánh giá, cho ý kiến chỉ đạo và đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

HĐQT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Ban điều hành đã thể hiện sự quyết liệt, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của HĐQT. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác quản lý điều hành, phát huy hiệu quả bộ máy nhân sự, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì môi trường làm việc tích cực và gắn kết; từ đó góp

phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín, vị thế của Công ty trên thị trường.

II. Phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT

1. Mục tiêu

- Đảm bảo sự tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Góp phần giữ vững uy tín thương hiệu và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ổn định lâu dài. Trong đó, tiếp tục chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường đối với các lĩnh vực dịch vụ đại lý hàng hải, lai dắt, dịch vụ tại cảng biển, logistics và các dịch vụ khác phù hợp với mục tiêu, chiến lược của Công ty theo Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024.

- Kịp thời xem xét, phê duyệt các chủ trương, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự và các lĩnh vực liên quan, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch trong công tác tài chính.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty cũng như vốn góp của các cổ đông.

- Đảm bảo duy trì đủ việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Căn cứ tình hình hoạt động năm 2024 và mục tiêu phát triển trong năm 2025, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

- HĐQT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo hoạt động quản trị minh bạch, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành chủ động thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025.

- HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn của Công ty giai đoạn năm 2025 – 2027 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

- HĐQT tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, trong đó chú trọng công tác đánh giá, phân công và kiểm soát trách nhiệm từng thành viên nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo, giám sát và ra quyết định.

- HĐQT tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành và cán bộ quản lý trong việc điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả trong quá trình triển khai nhiệm vụ. HĐQT tập trung giám sát tiến độ, hiệu quả triển khai các dự án đầu tư đã được thông qua trong năm 2024.

- Xây dựng và hoàn thiện chính sách nhân sự, tiền lương, thưởng và các chế độ khác, đảm bảo thu hút và giữ chân người lao động có năng lực, góp phần tạo động lực làm việc và thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với mục tiêu phát triển lâu dài.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung của Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021–2025, đặc biệt là việc mở rộng thị trường trong các lĩnh vực dịch vụ đại lý hàng hải, lai dắt, dịch vụ cảng biển, logistics và các dịch vụ khác phù hợp với định hướng phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh của Công ty.

- Phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát và Ban điều hành, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn, góp phần giữ vững uy tín, thương hiệu và vị thế của Công ty trên thị trường.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

Lê Văn Bình

PHỤ LỤC***Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024***

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	102/NQ- HĐQT/VTS	02/02/2024	<p>Nghị quyết kỳ họp thứ 17 nhiệm kỳ 3:</p> <p>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 (số liệu chi tiết theo Tờ trình số 891/TTr-VTS ngày 27/12/2023 của Tổng Giám đốc); đề nghị Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty báo cáo, xin ý kiến Chủ sở hữu Nhà nước xem xét, phê duyệt để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch lao động năm 2024 theo Tờ trình số 98/TTr-VTS ngày 01/02/2024 của Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Thông qua Kế hoạch tổ chức cho CBCNV, người lao động Công ty đi tham quan du lịch, nghỉ dưỡng năm 2024 theo Tờ trình số 95/TTr-VTS ngày 01/02/2024 của Tổng Giám đốc.</p>
2	264/NQ- HĐQT/VTS	12/4/2024	<p>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</p> <p>Thông qua dự thảo Quy chế công tác văn thư của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p>
3	265/QĐ- HĐQT/VTS	12/4/2024	<p>Quyết định của HĐQT v/v Ban hành Quy chế công tác văn thư của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p>
4	289/NQ- HĐQT/VTS	22/4/2024	<p>Nghị quyết của HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p>
5	337/NQ- HĐQT/VTS	08/5/2024	<p>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</p> <p>Thông qua dự thảo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	338/QĐ- HĐQT/VTS	08/5/2024	Quyết định của HĐQT v/v ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
7	397/NQ- HĐQT/VTS	27/5/2024	<p>Nghị quyết kỳ họp thứ 19 nhiệm kỳ 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất bà Lê Ngọc Mai Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, không phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ như đã cam kết tại bản cam kết ngày 25/8/2023 và tiếp tục đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty cho đến thời điểm nghỉ hưu (ngày 01/01/2026). 2. Thống nhất nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung lần 5 để trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua. 3. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu; thời gian tổ chức vào ngày 27/6/2024. 4. Thống nhất chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. 5. Thống nhất mức thù lao tạm chi hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị và thư ký Hội đồng quản trị năm 2023. 6. Thống nhất phê duyệt Dự án: Đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 391/TTr-VTS ngày 24/5/2024.
8	401/QĐ- HĐQT/VTS	27/5/2024	Quyết định của HĐQT về công tác nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
9	402/QĐ- HĐQT/VTS	27/5/2024	Quyết định của HĐQT v/v Phê duyệt Dự án: Đóng mới 02 tàu đưa đón hoa tiêu.
10	422/NQ- HĐQT/VTS	05/6/2024	<p>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</p> <p>Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 02 Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp trực</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
11	453/NQ- HĐQT/VTS	13/6/2024	<p>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</p> <p>1. Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 441/TTr-VTS ngày 12/6/2024.</p> <p>2. Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 442/TTr-VTS ngày 12/6/2024.</p>
12	454/QĐ- HĐQT/VTS	13/6/2024	<p>Quyết định của HĐQT v/v Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p>
13	455/QĐ- HĐQT/VTS	13/6/2024	<p>Quyết định của HĐQT v/v Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031.</p>
14	501/QĐ- HĐQT/VTS	26/6/2024	<p>Quyết định của HĐQT v/v Ban hành tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p>
15	567/NQ- HĐQT/VTS	04/7/2024	<p>Nghị quyết kỳ họp thứ 20 nhiệm kỳ 3:</p> <p>1. Thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>2. Thống nhất mức thù lao tạm chi hàng tháng cho thành viên HĐQT và thư ký HĐQT năm 2024.</p> <p>3. Thống nhất phân bổ nguồn quỹ khen thưởng,</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phúc lợi năm 2023; Chi bổ sung thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023; Chi thưởng cán bộ quản lý năm 2023.</p> <p>4. Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm bà Bùi Minh Thảo, nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp và điều động bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền, nhân viên phòng Tổ chức – Nhân sự, giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.</p> <p>5. Thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc sử dụng và phân bổ gửi tiết kiệm nguồn tiền từ các hợp đồng tiền gửi đến hạn của Công ty tại các ngân hàng trong tháng 7/2024.</p>
16	691/NQ- HĐQT/VTS	16/8/2024	<p>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</p> <p>1. Thống nhất đề nghị người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu báo cáo, xin ý kiến Chủ sở hữu nhà nước (UBND tỉnh) về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương tiếp tục ký Hợp đồng lao động thời hạn 01 năm đối với bà Phạm Thị Ánh, Phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp, từ ngày 01/9/2024.</p> <p>3. Thống nhất phương án xử lý vướng mắc đối với thửa đất số 88 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu theo Tờ trình số 674/TTr-VTS của Tổng Giám đốc.</p>
17	736/NQ- HĐQT/VTS	04/9/2024	<p>Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:</p> <p>1. Thông qua chủ trương triển khai công tác pháp chế tại Công ty, không thành lập tổ chức pháp chế trực thuộc Công ty và giao bà Phạm</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Thị Nga, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, phụ trách công tác pháp chế. 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.
18	880/NQ- HĐQT/VTS	18/10/2024	Nghị quyết kỳ họp thứ 21 nhiệm kỳ 3: 1. Phê duyệt kế hoạch trang bị bổ sung 01 xe ô tô phục vụ công tác cho khối văn phòng Công ty, thay thế xe ô tô 72L – 3788 được điều chuyển cho Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 873/TTr-VTS ngày 17/10/2024. 2. Thống nhất chọn phương án thuê văn phòng/tòa nhà để triển khai các hoạt động dịch vụ hàng hải khác tại khu vực cảng biển sông Cái Mép – Thị Vải và bố trí khu lưu trú cho hoa tiêu tại khu vực Thị xã Phú Mỹ do khu nhà lưu trú cho hoa tiêu hiện nay đã quá tải.
19	1005/NQ- HĐQT/VTS	05/12/2024	Nghị quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: Thông qua dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
20	1006/QĐ- HĐQT/VTS	05/12/2024	Quyết định của HĐQT v/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
21	1095/NQ- HĐQT/VTS	30/12/2024	Nghị quyết kỳ họp thứ 22 nhiệm kỳ 3: Thông qua báo cáo kết quả sử dụng lao động năm 2024 và kế hoạch lao động năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu theo Tờ trình số 1076/TTr-VTS ngày 27/12/2024 của Tổng Giám đốc.