



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại : (84) 28 3824 3215 – Fax : (84) 28 3824 4107
Website : www.macsvietnam.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1	Thẻ biểu quyết
2	Phiếu biểu quyết
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc
6	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2024.
8	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
9	Tờ trình "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần hàng hải MACS"



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại : (84) 28 3824 3215 – Fax : (84) 28 3824 4107
Website : www.macsvietnam.com.vn

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ phần hàng hải MACS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS, chi tiết như sau:

Thời gian: Ngày 28/06/2025, từ 8h30 đến 11h30 (đón khách từ 8h, khai mạc lúc 8h30)

Địa điểm: Tòa nhà Chi cục Hàng hải và Đường thủy Phía Nam - 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận I, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký Đại hội	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Chủ tọa đoàn
IV	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS.	Ông Lê Duy Hiệp Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc	Ông Lê Hoài Nam Giám đốc điều hành
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS	Bà Quấn Anh Thoa Trưởng ban kiểm soát
V	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2024.	Chủ tọa đoàn

2	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần hàng hải MACS"	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký đoàn
IX	Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Chủ tọa đoàn

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quý vị Cổ Đông về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cũng như công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành công ty năm 2024 và đồng thời cũng xin báo cáo về kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 như sau :

1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần hàng hải MACS năm 2024:

Năm 2024 là năm nền kinh tế thế giới tiếp tục bị điều chỉnh bởi các cuộc xung đột chính trị: Chiến tranh Nga – Ukrain, xung đột Hamas – Israel, Hezbollah -Israel... làm cho nền kinh tế phục hồi chậm, tiêu dùng yếu, và đặc biệt sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về xuất khẩu của Việt Nam và càng làm thêm khó khăn cho ngành vận tải, Logistics.

Trong tình hình khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần hàng hải MACS, cùng với sự đồng lòng của CBCNV đã nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh đề ra, tiếp tục tập trung vào việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng công nghệ tự động hóa trong quản trị các nghiệp dịch vụ Logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất và làm tăng tính chính xác trong quá trình cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất) đạt như sau:

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Đơn vị tính: tỷ đồng	
			Kế hoạch	Thực hiện	% năm 2024 so với	
					Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu hợp nhất	355.2	380	402.68	113%	106%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-3.992	-1.7	2.566		250.9%
3	Cổ tức	không chia	5%	5%		

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

2.1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị bao gồm:

- Ông Lê Duy Hiệp – Chủ Tịch
- Ông Lê Hoài Nam – PCT , Giám Đốc Điều Hành
- Bà Trịnh Trần Quỳnh Hương – Thành viên
- Ông Hoàng Anh Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

2.2. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và nhiều trao đổi qua Email, điện thoại để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao và giải quyết các hỗ trợ vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công Ty bao gồm:

- Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần hàng hải MACS và các công ty con: MACS logistics và Liên Việt Logistics.
- Thảo luận và thông qua về tình hình vay và đồng ý hỗ trợ cho Liên Việt Logistics vay tối đa 25 tỷ để trả gốc và lãi vay đến hạn ngày 25/03/2024
- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng VCB cấp hạn mức tín dụng vay 20 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
- Thảo luận và cập nhật tình hình nợ vay của Liên Việt Logistics và đồng ý cho Liên Việt Logistics vay 20 tỷ để trả nợ đến hạn.
- Thảo luận về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 đến 31/07/2024 để có thời gian đàm phán với ngân hàng MSB về các điều khoản vay của ngân hàng và trình ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại TS của Liên Việt Logistics.
- Thảo luận Tờ trình "*Về Phương án tài chính cho các khoản vay của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics và Phương án MACS mua lại tài sản của công ty Lienviet Logistics*"
- Thảo luận về những điều kiện cấp hạn mức tín dụng của ngân hàng MSB đối với khoản vay của MACS
- Thảo luận chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng VCB nâng hạn mức tín dụng vay lên 35 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
- Tham gia họp HĐQT tại các công ty liên doanh liên kết (Công Ty Cổ phần Liên Việt Logistics, Công Ty Liên Doanh Transvina, Công Ty Macs Logistics)
- Tham gia chỉ đạo Ban Điều Hành MACS cũng như các công tác chỉ đạo tại Cty CP Liên Việt Logistics nhằm dần giảm lỗ tiến đến có lợi nhuận.

3. **Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 :**

- Doanh thu năm 2025: 398 Tỷ đồng
- Lợi nhuận: 6.6 Tỷ đồng
- Chia cổ tức: 5%

Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau :

- + Thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO và phải đạt được chứng chỉ ISO trong năm 2025.
- + Chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2025 do Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.
- + Phối hợp với Ban Điều Hành chỉ đạo thực hiện hoạt động dịch vụ.
- + Tham gia chỉ đạo công tác điều hành kinh doanh tại Công Ty CP Liên Việt Logistics, tìm kiếm giải pháp để nâng cao khả năng kinh doanh khai thác kho bãi của Liên Việt và hướng tới Liên Việt kinh doanh có lãi trong năm 2025.
- + Tăng cường công tác đối ngoại với các đối tác truyền thống nhằm giữ vững dịch vụ từ các đối tác này. Tiếp tục tìm kiếm đối tác và dịch vụ mới cho Công ty.
- + Tiếp tục đàm phán với ngân hàng MSB nhằm giảm lãi vay cho khoản vay dài hạn hiện tại, đồng thời tìm kiếm cơ hội vay tại các ngân hàng khác để tìm nguồn vay với lãi suất ưu đãi hơn.
- + Tiếp tục các công tác tham gia hội họp tại các Công Ty liên doanh, liên kết. Phối hợp với Ban Điều Hành Công Ty CP Cảng MIPEC tổ chức khai thác, Marketing cho Cảng.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn nỗ lực của Ban điều hành, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty Cổ phần hàng hải MACS hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục cùng Ban điều hành đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




LÊ DUY HIỆP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024

1. Phòng Đại lý Panocean

Sản lượng: Pan Ocean 65.533Teus đạt 118% so với 2023
Shinyang : 379 teus
Doanh thu: 26.069.946.260VNĐ đạt 139% so với năm 2023

2. Phòng logistics

Do ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới, sản lượng từ các nhà máy FDI chưa được cải thiện, trong khi đó giá dịch vụ Logistics luôn cạnh tranh, Phòng cũng đã nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng, tăng cường khai thác dịch vụ hỗ trợ khác, nhưng hiệu quả mang lại chưa khả quan do lợi nhuận thấp.

Sản lượng: 48.526Lô hàng đạt 95% so với 2023
Doanh thu: 74.283.045.859 đạt 105 % so với 2023

3. Chi Nhánh Phía Bắc(CNPB)

CNPB đã triển khai công tác thị trường và bổ sung được 1 số khách hàng mới và triển khai thêm dịch vụ VAS tại phía khu vực Bắc Ninh, Hưng yên, Hà nam khai thác hiệu quả các dịch vụ của Pan Ocean tại Hải phòng, năm 2024 CNPB đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty giao.

Sản lượng :
Logistics : 43.466 lô hàng đạt 134% so với 2023
Panocean/Shyinyang 17,015 teus đạt 72% so với 2023
Doanh thu: 162.344.543.620 đạt 112 % so với năm 2023

4. Phòng đại lý Hàng hải:

Năm 2024, Pan Ocean đã triển khai tốt khai thác hàng rời trên các tuyến đi Mỹ và Châu âu, sản lượng đạt trung bình 10 chuyến tàu /tháng, trong bối cảnh thiếu cầu bến tại Khu vực Phú Mỹ, phòng đại lý đã làm tốt trong việc thu xếp cầu bến, hỗ trợ xếp/dỡ hàng cho chủ tàu trong việc giải phòng tàu nhanh.

- Sản lượng:
Tàu hàng rời : 105 chuyến bằng 164% so với 2023
Tàu Container: 92 chuyến bằng 121% so với 2023
-Doanh thu : 8.444.270.766VNĐ bằng 162 % so với năm 2023

5. Phòng Kế toán-tài chính

- Đã hoàn thành việc tái cấu trúc tài chính Công ty Liên Việt Logistics.
- Hỗ trợ các phòng trong công tác quản lý chi phí, thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho Công ty MACS và các công ty con

6. Hoạt động của các Công ty con

6.1 Công ty Liên Việt Logistics:

Sản lượng :

Khai thác kho : 572.401 CBM bằng 151% so với 2023

Khai thác bãi : 32.887 Containers bằng 97% so với 2023

Doanh thu : 118.379.925.925 VNĐ đạt 109% so với 2023

6.2 Công ty Macs Logistics

Sản lượng : 5.127 containers đạt 114.7% so với 2023

Doanh thu: VNĐ15.822.757.000 bằng 121 % so với 2023

7. Kết quả tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất)

Doanh thu hợp nhất : 402,68 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch và 113% so với 2023.

Lợi nhuận: 2,566 tỷ đồng đạt 250% so với kế hoạch 2024.

8. Công tác tổ chức nhân sự, hoàn thiện bộ máy làm việc

- Đến cuối năm 2024, số lượng nhân viên có HĐLĐ chính thức là 195 người, trong đó gồm 01 Giám đốc điều hành và 03 Phó Giám đốc.
- Công ty đã triển khai thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Công ty đã áp dụng công nghệ vào quản lý, triển khai phần mềm khai báo hải quan, hiện hoàn thiện các module khai báo hàng nhập, hàng xuất, C/O.... bước đầu giảm đáng kể sai sót, tăng hiệu quả quản lý, đặc biệt về hiệu quả giảm nhân sự.
- Dịch vụ logistics cung cấp hầu hết cho các khách hàng Global, đòi hỏi chuyên môn hoá cao, nhiều công đoạn, độ chính xác, áp lực cho việc trả lương đang là vấn đề lớn với Ban điều hành.
- Khó khăn trong việc tuyển dụng, đặc biệt tuyển dụng quản lý cấp trung.

II. Phương hướng hoạt động 2025 của Ban Giám đốc

1. Phương hướng hoạt động SXKD của Ban giám đốc năm 2025

Trong bối cảnh chính trị thế giới có nhiều biến động và thay đổi sắp xếp các tổ chức trong nước, Công ty xác định năm 2025 là năm kinh tế có nhiều biến động, khó khăn cả trong và ngoài nước, Ban Giám đốc sẽ chủ động nắm bắt tình hình để thích ứng với những thay đổi, đồng thời có những kế hoạch kinh doanh phù hợp để đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất, cụ thể như sau:

- 1.1 Tập trung Công tác thị trường, đẩy mạnh bán hàng trong cung cấp dịch vụ logistics.
- 1.2 Nâng cao dịch vụ bằng biện pháp quản lý, áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, nâng cao NSLĐ.
- 1.3 Tập trung chăm lo đời sống CBNV, đảm bảo dịch vụ, tăng cường quản trị nhân lực và quản lý chi phí, sử dụng hiệu quả đồng vốn của Công ty.
- 1.4 Tăng cường việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho Công ty, triển khai các dịch vụ gia tăng, nâng cao việc quản trị, quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.

2. Kế hoạch Tài chính của Công ty Cổ phần hàng hải MACS năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: : 398 tỷ đồng
- Lợi nhuận (hợp nhất): : 6,6 tỷ đồng

3. Đề xuất của Giám đốc điều hành

- Công ty cần tập trung các nguồn lực tài chính để mở rộng các dịch vụ logistics, tăng vốn để tăng qui mô sản xuất và tuyển dụng các vị trí cấp cao để đảm bảo nguồn lực giúp Công ty phát triển bền vững đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Đầu tư công nghệ để thích ứng với kỷ nguyên số.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của GĐDH về tình hình kinh doanh của Công ty 2024 và Phương hướng kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2025, rất mong ý kiến đóng góp của các Cổ đông và HĐQT để BGD hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng

Giám đốc Điều hành


Lê Hoài Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
✧

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024

- Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty;
 - Căn cứ các hồ sơ tài liệu, chứng từ sổ sách có liên quan đến công tác điều hành, hoạt động SXKD năm 2024;
- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần hàng hải MACS có 02 công ty con với tỷ lệ góp vốn như sau:

TÊN CÔNG TY	TỶ LỆ GÓP VỐN	GIÁ TRỊ VỐN GÓP (VND)	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ
Công ty TNHH Macs Logistics	94.97%	6.458.000.000	Lầu 5.89 Pasteur. phường Bến Nghé. Quận 1. TP HCM
Công ty CP Liên Việt Logistics	51.22%	103.264.920.000	Lô CN2.4 và KB 4.3 Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ. P. Đông Hải. Q. Hải An. TP Hải Phòng

Đồng thời công ty có 4 đơn vị trực thuộc. hạch toán phụ thuộc:

- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS (tại Hà Nội)
- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Khánh Hòa
- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Hải Phòng
- VPĐD Công ty CP Hàng Hải MACS tại thành phố Đà Nẵng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã có 05 cuộc họp và ban hành 03 Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS vào khoảng thời gian trước ngày 31/07/2024, do công tác chuẩn bị chưa hoàn thành.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch ngân sách năm 2025.

- Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua chủ trương Công ty CP Hàng Hải MACS cho Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics tiếp tục vay bổ sung nguồn vốn trả nợ gốc, lãi đến hạn.
- Thông qua phương án Công ty Cổ phần Hàng hải MACS mua lại tài sản bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của Công ty CP Liên Việt Logistics và sẽ cho Công ty CP Liên Việt Logistics thuê lại để khai thác, sử dụng nhằm tái cơ cấu lại thời gian trả nợ cho phù hợp với dòng tiền của Công ty CP Liên Việt Logistics.
- Thông qua phương án tài chính vay vốn tín dụng để mua lại tài sản của Công ty CP Liên Việt Logistics tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- CN Hồng Bàng Hải Phòng.
- Thông qua việc vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động duy trì hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam -CN HCM

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty mẹ:

- Năm 2024, tình hình kinh tế nói chung có xu hướng phục hồi, dần tăng trưởng và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như chính sách tiền tệ linh hoạt chủ động do vậy doanh thu của Công ty cũng có tăng trưởng so với năm 2023, đồng thời lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 cũng tăng. HĐQT và BGĐ công ty đã nỗ lực để duy trì, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định phù hợp để Công ty đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch SXKD đặt ra.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hàng Hải MACS (Công ty mẹ).

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	THỰC HIỆN 2024	% TH
1	Doanh thu thuần	243.431.182.092	294.326.481.326	121%
2	Giá vốn	176.645.329.119	193.878.799.998	110%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	7.430.869.502	6.919.846.740	
4	Chi phí hoạt động tài chính	-	9.822.637.603	
4	Thu nhập khác	7.187.582.748	6.363.433.698	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.242.200.280	16.638.567.631	148%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp nhất của Công ty CP Hàng Hải MACS:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	THỰC HIỆN 2024	% TH
1	Doanh thu thuần	355.274.095.383	402.677.270.400	113%
2	Giá vốn	271.582.593.677	288.668.170.302	106%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	7.823.633.486	4.659.782.895	
4	Chi phí hoạt động tài chính	32.605.596.740	27.969.962.160	
5	Lợi nhuận khác	7.161.728.536	6.328.459.386	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	(15.118.848.133)	(8.903.358.573)	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	(3.992.042.719)	2.566.952.173	

3. Lao động đến thời điểm 31/12/2024:

- Lao động tại Công ty CP Hàng Hải MACS: 191 người
- Lao động tại Công ty TNHH Macs Logistics: 20 người
- Lao động tại Công ty CP Liên Việt Logistics: 103 người

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2024: 2.566.952.173 đồng
- Chia cổ tức năm 2024: mức tạm ứng chia 5% 1.060.000.000 đồng

IV. TÌNH HÌNH TÀI SẢN, CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tình hình tài sản:

- Theo hợp đồng mua bán tài sản 01.2024/HĐMBTS/LVL-MACS ký ngày 26/7/2024 Công ty CP Liên Việt Logistics đã chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản bao gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất, tài sản cố định khác với chi tiết như sau:
Vị trí: Lô CN2.4 và KB4.3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam
Diện tích: 150.069m²
Thời hạn thuê đất: 30/6/2057
Giá trị chuyển nhượng: 440.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)
– Giá đã bao gồm VAT trong đó:
 - + Quyền sử dụng đất: 200.434.162.963 đồng
 - + Tài sản cố định hữu hình: 199.565.837.037 đồng
 - + VAT: 40.000.000.000 đồng

2. Tình hình công nợ phải trả:

- Tổng công nợ phải trả: 593.677.926.667 đồng

Trong đó khoản Vay dài hạn: 253.799.166.665 đồng chi tiết như sau:

	Loại tiền	Lãi suất năm	Thời hạn	Vay dài hạn
				VND
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng Hải Phòng				
Hợp đồng tín dụng số: 2907/2024/HĐCV ngày 29/07/2024	VND	Thay đổi định kỳ theo quy định của NH (lãi suất vay năm đầu 8%)	180 tháng	251.566.666.665
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bắc Sài Gòn				
Hợp đồng tín dụng số 01/2024/24799442/HĐTD ký ngày 28/11/2024	VND	7.5%	60 tháng	1.104.500.000
Hợp đồng tín dụng số 02/2024/24799442/HĐTD ký ngày 26/12/2024	VND	7.5%	60 tháng	1.128.0000.000
Cộng				253.799.166.665

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 95.605.746.134 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 115.896.273.566 đồng

3. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu Công ty CP Hàng Hải MACS: 21.200.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần: 2.120.000 cổ phần

V. ĐẦU TƯ

Các khoản đầu tư tài chính

Diễn giải	Giá trị đầu tư
1. Chứng khoán	
- Công ty Cổ phần Transimex	2.237.310.875
- Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn	5.083.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	
- Công ty CP Vận tải xếp dỡ Hải An	8.500.000.000
- Công ty TNHH Vận tải hàng Công nghệ Cao (Transvina)	2.037.770.000
- Công ty CP Cảng Mipec	78.273.450.000
- Công ty CP Asean Cargo Gateway	3.500.000.000

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- **Kết luận**

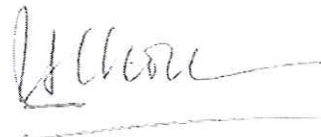
- Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng quy định pháp lý, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Doanh thu năm 2024 đạt 113% so với doanh thu năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 của Công ty mẹ 2.5 tỷ
- Tổng công nợ phải trả đến ngày 31/12/2023 là 593.6 tỷ trong đó nợ gốc vay dài hạn là 253.7 tỷ. Đây là khoản vay của Công ty CP Hàng Hải MACS để mua tài sản của Công ty CP Liên Việt Logistics.

- **Kiến nghị:**

Hiện nay khoản vay của Công ty CP Hàng Hải MACS với ngân hàng là khá lớn, đề nghị Công ty chủ động đàm phán với ngân hàng để mức lãi vay có lợi nhất cho Công ty CP Hàng Hải MACS.

Công ty CP Hàng Hải MACS đã có giải pháp tài chính cho Công ty con Liên Việt Logistics, đề nghị Công ty mẹ hỗ trợ để Công ty con hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện kết quả kinh doanh trên báo cáo hợp nhất Công ty CP Hàng Hải MACS.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Quynh Anh Thoa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT đã được đăng tại website (<https://macsvietnam.com.vn/>) của Công ty Cổ phần hàng hải MACS và gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần như sau:

Theo quy định, việc lựa chọn công ty kiểm toán phải thỏa mãn các điều kiện sau:

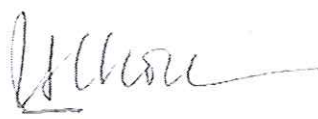
- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có danh tiếng và uy tín nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của công ty;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 với các điều kiện hợp lý nhất. Ban kiểm soát công ty Cổ phần hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2025 của Công ty theo danh sách công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Quản Anh Thoa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

"V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần hàng hải MACS"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần hàng hải MACS

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần hàng hải MACS ("Công ty");
- Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/07/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2025** với chi tiết như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)	2.566.952.173
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
2.1	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	385.042.826
	- Khen thưởng HĐQT 5% trên phần vượt kế hoạch	128.348.000
2.2	Chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt	1.060.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	993.561.347
---	---	-------------

(*) Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ tương đương với 1.060.000.000 đồng

II. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2025** với chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2025: 5%
- Thù lao HĐQT, BKS : 960.000.000đ / năm
- Khen thưởng : 5% trên phần vượt kế hoạch năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP