



**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967
E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

THÔNG BÁO

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h ngày 29 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có tên trong danh sách cổ đông của NOS tính đến thời điểm 17h ngày 03/6/2020. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông).
- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày .../6/2020.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
5. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; dự trù năm 2020;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
8. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (nếu có).

IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên: Website: www.ostc.com.vn

V. Đăng ký dự đại hội:

- Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h ngày 28/6/2020.
- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - điện thoại: 024.385118380 - máy lẻ: 228; Fax 024.38569967). Hoặc xem trên Website: www.ostc.com.vn.

Thông báo này thay cho giấy mời. Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH HỮU LƯƠNG



**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967

E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h-08h30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08h30-08h40	Chào cờ Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự	Trưởng ban tổ chức
3.	08h40- 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4.	08h45-09h	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, tổ Thư ký Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
5.	09h-10h	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019, kế hoạch 2020 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 Báo cáo thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2019, dự trù năm 2020	Tổng giám đốc Kế toán trưởng TVHĐQT Ban kiểm soát TC-HC
6.	10h-10h15	Phát biểu của khách mời Tổng công ty	Đại diện Tổng công ty
7.	10h15-10h30	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát
8.	10h30-11h15	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 Tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
9.	11h15-11h30	Lấy ý kiến góp ý của cổ đông	Chủ tọa
10.	11h30-11h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Chủ tọa
11.	11h45-11h50	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	11h50-12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967
E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

TỜ TRÌNH

(V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Các căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Biên bản họp số 03/HĐQT-2020 ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; dự trù năm 2020;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT;
8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận 

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Hữu Lương

Số: *MD*./2020/QC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *26* tháng *5* năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.



- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; dự trù năm 2020;

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;

7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT;

8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRINH HỮU LƯƠNG

C.P. * IO

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa quý vị Đại biểu

Thưa toàn thể Hội nghị

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX- KD năm 2019 và kế hoạch SX-KD năm 2020 như sau:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2019

1. Tình hình thị trường năm 2019

Kinh tế Việt Nam năm 2019 bước vào một giai đoạn phức tạp khó lường khi mà các thời cơ và thách thức đan xen nhau. Bởi đây là thời điểm kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung trở lại, các biến động về tỷ giá, lãi suất và rủi ro trên thị trường tài chính liên tục gia tăng. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng 4.0 cũng tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Năm 2019 cũng là một năm thực sự khó khăn với ngành Vận tải biển khi mà thị trường vận tải tàu hàng rời vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường những tháng đầu năm 2019 nhìn chung khá ảm đạm và giảm mạnh so với năm 2018. Từ giữa Quý II, thị trường bắt đầu có sự cải thiện, chỉ số BDI (chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic) bất ngờ tăng điểm và duy trì đà tăng trong hơn hai tháng. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu vận chuyển các mặt hàng như quặng, than và ngũ cốc tăng mạnh ở cả hai khu vực Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nhưng từ đầu Quý III đến nay thị trường đã quay đầu giảm liên tục, chỉ số BDI bình quân Quý III (tính đến ngày 16/9/2019) đạt 1241 điểm, tăng 346 điểm so với Quý II nhưng vẫn giảm đến 366 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường cước tàu những tháng cuối năm 2019 tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng bởi các kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, tết dương lịch và Tết nguyên đán. Ngoài lý do hàng hóa mùa thấp điểm, đã đến sát thời điểm công ước nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh thấp có hiệu lực. Do đó, giá loại nhiên liệu này tăng cao và khan hiếm khiến việc chốt hợp đồng thuê tàu càng khó khăn. Mặc dù giá thuê tàu đã giảm khoảng 15%-20% so với đầu năm nhưng cũng chỉ có ít hợp đồng được tiếp tục gia hạn.

2. Báo cáo kết quả SX- KD năm 2019

Trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) năm 2019 vẫn còn đang đối mặt với nhiều thách thức, tuy nhiên được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, được sự tín nhiệm từ các đối tác lâu năm và sự đồng lòng của tập thể nhân viên, Công ty Cổ phần Vận tải biển và thương mại Phương Đông đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong năm 2019:

Tính đến hết năm 2019 đội tàu của Công ty có 04 tàu bao gồm: Tàu Oriental Glory, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 và tàu Phương Đông 10.

Trong đó tàu Oriental Glory - tàu có trọng tải lớn nhất đội tàu (68.591 DWT - 25 tuổi). Hiện tàu đang được cho thuê trần và chạy chuyên tuyến than nội địa Ấn Độ.

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT – 25 tuổi) và tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT – 26 tuổi) được cho thuê định hạn, khai thác chủ yếu tuyến Đông Nam Á và Trung Quốc với các mặt hàng truyền thống như: Than, clinker, phân bón, xi măng, cát và gạo. Hàng xi măng từ Việt Nam đi Philippines, hàng cát từ Malaysia đi Trung Quốc, hàng than từ Indonesia đi Philippines và hàng phân từ Trung Quốc đi Indonesia.

Tàu trẻ nhất đội tàu là tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT - 8 tuổi, tàu được khai thác định hạn và hoạt động chủ yếu tuyến Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2019 được 1.583.368 tấn đạt 106% so với kế hoạch đã đề ra. Tổng sản lượng luân chuyển đội tàu công ty năm 2019 được 1.900.000 Ng.tấn. Km đạt 71% so với kế hoạch. Năm 2019 đội tàu công ty hoạt động đủ 365 ngày và không có ngày tàu off-hire nào.

Tổng doanh thu của công ty năm 2019 là 305.135,65 triệu đồng đạt 144,4% so với kế hoạch đã đề ra. Trong đó doanh thu vận tải biển là 99.981,87 triệu đồng đạt 108,8% so với kế hoạch đã đề ra, Doanh thu dịch vụ Formosa là 178.859,33 triệu đồng đạt 178,8% so với kế hoạch đã đề ra, doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt 10.893,74 triệu đồng đạt 56% so với kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là – 282.482,78 triệu đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế từ SXKD là -282.482,78 triệu đồng, năm 2019 công ty không có lợi nhuận trước thuế từ thanh lý tài sản. EBITDA của công ty năm 2019 là 24.002,48 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2019 được thể hiện như bảng sau:

Kết quả SX-KD năm 2019

T T	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh (%)	
						TH 2019/ TH 2018	TH2019 / KH2019
1	Sản lượng						
	SL vận tải	Tấn	1.481.230	1.493.000	1.583.368	107%	106%
	SL luân chuyển	N.TKM	3.966.227	2.673.918	1.900.000	48%	71%
2	Tổng DT	Tr.đồng	313.861,87	211.291,68	305.135,65	97,2%	144,4%
	+ VTB	Tr.đồng	100.862,31	91.881,68	99.981,87	99,2%	108,8%
	+ DT Formosa	Tr.đồng	170.404,06	100.000,00	178.859,33	105%	178,8%
	+ DT TLTS DTTC và DT khác	Tr.đồng	42.595,48	19.360,00	10.893,74	25,5%	56%
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	650.075,45	600.743,49	587.618,43	90,3%	97,8%
	Chi phí VTB	Tr.đồng	213.039,38	207.383,67	213.372,78	100%	102%
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	-336.213,58	-389.451,81	-282.482,78	84%	72,5%
	+ LN SXKD	Tr.đồng	-228.667,19	-336.704,81	-282.482,78		83,8%
	+ LN TLTS	Tr.đồng	-107.546,39	-52.747,00	0		
5	EBITDA	Tr.đồng	22.804,13	23.045,32	24.002,48	105%	104%

3. Các công tác khác

Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV và đội ngũ sỹ quan thuyền viên, nhằm ổn định tư tưởng và đảm bảo cuộc sống cho người lao động, công ty luôn thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng cho người lao động và tăng lương cho thuyền viên. Ngoài ra Công ty còn có chính sách khen thưởng kịp thời cho những tàu và phòng ban quản lý tốt.

Bên cạnh đó, công ty cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tham gia các hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, kết hợp với công đoàn công ty tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước nhằm gắn kết, khích lệ tinh thần cho những cán bộ nhân viên công ty trong suốt một năm qua.

Đầu tư xây dựng cơ bản.

Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi, nên năm 2019 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics.

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2020

1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2020

Sự bùng phát của virus Covid-19 khởi nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019 đã khiến mọi hoạt động thương mại và kinh doanh trên toàn thế giới bị suy giảm nghiêm trọng.

Giai đoạn đầu khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, hoạt động thương mại thị trường Trung Quốc bị đình trệ, nhiều nhà máy Trung Quốc dừng hoạt động. Gần như tất cả tuyến hàng đi đến và đi từ thị trường Trung Quốc đều bị dừng lại. Do đó, thị trường hàng hóa khu vực Đông Nam Á – Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng và buộc các chủ tàu Việt Nam phải chuyển sang khai thác các tuyến hàng khác thay thế. Việc này dẫn đến tàu dồn về một số tuyến cảng rất lớn gây ra tình trạng kẹt cầu, hàng hóa khan hiếm và giá cước sụt giảm mạnh.

Giai đoạn tiếp theo khi dịch bệnh lây lan rộng sang các nước trong khu vực và thế giới, tất cả các cảng quốc tế đều yêu cầu khai báo y tế và kiểm dịch rất kỹ các tàu, đặc biệt sẽ tiến hành cách ly 14 ngày nếu tàu đến từ các cảng Trung Quốc hay Hongkong, Đài Loan trước khi cho phép làm hàng. Giá cước thuê tàu sụt giảm lên đến 60%. Chỉ số BDI bình quân Quý I/2020 chỉ đạt 591 điểm giảm 971 điểm so với Quý IV/2019 và 53 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Kế hoạch SX- KD năm 2020

Đứng trước những thách thức của ngành hàng hải và những khó khăn hiện tại, đội tàu của Công ty năm 2020 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn so với những năm trước do nguy cơ bị giảm số lượng tàu (tàu Phương Đông 10) và do tuổi các tàu còn lại ngày càng cao. Để ổn định khai thác đội tàu năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã lên kế hoạch khai thác cho đội tàu như sau:

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

Kế hoạch 01

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020		So sánh
			Doanh thu	Doanh thu tính lương	KH2020/TH 2019(%)
I	Sản lượng				
	Sản lượng vận chuyển	Tấn	602.000	602.000	38%
	Sản lượng luân chuyển	Ngh.TKM	1.459.376	1.459.376	77%
II	Tổng doanh thu	Tr. đồng	84.245,80	84.245,80	27,6%
	Doanh thu Vận tải biển	Tr. đồng	83.895,80	83.895,80	84%
	Doanh thu TC và khác	Tr. đồng	350,00	350,00	3,2%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-264.429,73	-264.429,73	93,6%
IV	EBITDA	Tr. đồng	9.273,44	9.273,44	39%

Cơ sở xây dựng các chỉ tiêu SX- KD kế hoạch 01 năm 2020 là:

- Về ngày vận doanh:

Tàu Oriental Glory và tàu Phương Đông 06 được xây dựng hoạt động đủ 12 tháng (366 ngày).

Tàu Phương Đông 05: đầu tháng 06/2020 tàu đến hạn lên đà trung gian, dự kiến thời gian sửa chữa khoảng 30 ngày. Do đó, Ban điều hành xây dựng kế hoạch tàu Phương Đông 05 khai thác 11 tháng (336 ngày).

Tàu Phương Đông 10: Tàu lên dock từ 22/2-10/3 (17 ngày) tại Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa nhận được thông tin về việc xử lý tài sản thu hồi nợ từ Tổng công ty và VDB như đã thông báo trước đó. Do đó, công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch khai thác đến tháng 12/2020 cho tàu Phương Đông 10 (349 ngày)

- Về sản lượng:

Sản lượng đội tàu công ty thấp hơn năm 2019: Lý do năm 2019 công ty xây dựng phương án kinh doanh cho 03 tàu Phương Đông 05, Phương Đông 06 và Phương Đông 10 đủ 365 ngày/năm. Tuy nhiên năm 2020, tàu Phương Đông 05 và Phương Đông 10 đến hạn lên đà trung gian và lên đà định kỳ. Nên kế hoạch khai thác của hai tàu này không đạt 365 ngày so với năm 2019.

Sản lượng đội tàu dịch vụ: Năm 2020 công ty không tiếp tục duy trì hợp đồng vận chuyển với Formosa, nên sản lượng vận chuyển đội tàu dịch vụ năm 2020 không có.

- Giá nhiên liệu: Từ ngày 01/01/2020, tất cả các tàu hoạt động tại các vùng biển ngoài khu vực kiểm soát phát thải ô xít lưu huỳnh đều phải sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,5%. Do đó, giá nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp tăng đáng kể trong năm 2020. Tình hình tài chính và dòng tiền của công ty rất khó khăn, không đủ khả năng để cấp nhiên liệu và trả cảng phí tại cảng. Do đó, OSTC rất khó để đẩy mạnh phương án tự khai thác chuyến. Vì vậy, giải pháp kinh doanh của công ty là:

Tàu Phương Đông 05, Phương Đông 06 và Tàu Phương Đông 10 tiếp tục cho thuê định hạn với thời gian từ 3-6 tháng, điều chỉnh giá cước căn cứ vào tình hình thị trường vận tải. Tàu Oriental Glory tiếp tục cho thuê tàu trần, công ty cố gắng chọn lựa các đối tác thuê tàu lâu năm, tin tưởng, có lý lịch hoạt động và tài chính tốt.

- Về mức thuê tàu (TCE):

Theo kế hoạch năm 2020, công ty xây dựng mức TCE của các tàu như sau: Tàu Phương Đông 05 và 06 giá cước là 4,000 Usd/ngày. Tàu Phương Đông 10 giá cước là 2,100 Usd/ngày.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện vẫn đang tiếp tục lây lan và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tàu ra vào các cảng biển rất hạn chế và bị kiểm soát

nghiêm ngặt, giá cước thuê tàu liên tục sụt giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Do đó, công ty xây dựng kế hoạch 02 – kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó với đại dịch Covid-19 như sau:

Kế hoạch 02 – kế hoạch SX- KD ứng phó với Covid-19

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020		So sánh
			Doanh thu	Doanh thu tính lương	KH2020/TH 2019(%)
I	Sản lượng				
	Sản lượng vận chuyển	Tấn	580.000	580.000	37%
	Sản lượng luân chuyển	Ngh.TKM	1.407.386	1.407.386	74%
II	Tổng doanh thu	Tr. đồng	48.187,23	48.187,23	15,7%
	Doanh thu Vận tải biển	Tr. đồng	47.837,23	47.837,23	47,8%
	Doanh thu TC và khác	Tr. đồng	350,00	350,00	3,2%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-299.974,57	-299.974,57	107%
IV	EBITDA	Tr. đồng	-26.270,60	-26.270,60	-109,4%

Cơ sở để xây dựng kế hoạch 02 dựa trên mức thuê tàu (TCE) như sau:

Quý I/2020: Cước thuê tàu Phương Đông 05 và 06 là 4,000 usd/ngày, tàu Phương Đông 10 là 2,100 usd/ngày;

Quý II/2020: Dự kiến cước thuê tàu Phương Đông 05 và 06 là 2,000 usd/ngày, tàu Phương Đông 10 là 1,700 usd/ngày;

Quý III/2020: Dự kiến cước thuê tàu Phương Đông 05 và 06 là 1,500 usd/ngày, tàu Phương Đông 10 là 1,200 usd/ngày

Quý IV/2020: Dự kiến cước thuê tàu Phương Đông 05 và 06 là 1,000 usd/ngày, tàu Phương Đông 10 là 500 usd/ngày.

Đầu tư xây dựng cơ bản

Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi nên năm 2020 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics..

3. Một số giải pháp cụ thể:

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2020 là xây dựng Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phát triển hơn nữa trên lĩnh vực dịch vụ vận tải biển, cho thuê tàu, hoạt động hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp theo lộ trình quy định, nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết nhiều hơn về tài chính, công nghệ với các đối tác lớn và tin cậy;

-Tiết kiệm chi phí quản lý như chi phí thông tin liên lạc, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng và cắt giảm một số chi phí khác không cần thiết;

- Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, luân chuyển để có thể có các sỹ quan thuyền viên và chuyên viên văn phòng thành thạo chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, đảm bảo tiền lương cho người lao động phản ánh đúng tính chất, tính trách nhiệm trong công việc của người lao động;

- Phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần và trách nhiệm trong công việc như: thi đua bảo quản bảo dưỡng tàu, thi đua quản lý giới...

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoan nợ, giãn nợ, để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua.

Trên đây là kết quả SX-KD năm 2019, dự kiến kế hoạch SX- KD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Xin chân thành cảm ơn quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông.

Kính chúc các quý vị mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT;VTB.

Tổng Giám Đốc

Trịnh Hữu Lương

BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. SẢN XUẤT – KINH DOANH KẾ HOẠCH 01

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh (%)	
						TH2019/ KH2019	KH2020/ TH2019
			1	2	3	4=2/1	5=3/2
A	SL VT	Tấn	1.493.000	1.583.368	602.000	106%	38%
	SL LC	N.TKM	2.673.918	1.900.000	1.459.376	71%	77%
B	Tổng DT	Tr.đồng	211.291,68	305.135,65	84.245,80	144,4%	27,6%
	+ VTB	Tr.đồng	91.881,68	99.981,87	83.895,80	108,8%	84%
	+ DTTC và khác	Tr.đồng	19.360,00	10.893,74	350,00	56%	3,2%
C	LNTT	Tr.đồng	-389.451,81	-282.482,78	-264.429,73	72,5%	93,6%
D	EBITDA	Tr.đồng	23.045,32	24.002,48	9.273,44	104%	39%

II. SẢN XUẤT – KINH DOANH KẾ HOẠCH 02

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh (%)	
						TH2019/ KH2019	KH2020/ TH2019
			1	2	3	4=2/1	5=3/2
A	SL VT	Tấn	1.493.000	1.583.368	580.000	106%	37%
	SL LC	N.TKM	2.673.918	1.900.000	1.407.386	71%	74%
B	Tổng DT	Tr.đồng	211.291,68	305.135,65	48.187,23	144,4%	15,7%
	+ VTB	Tr.đồng	91.881,68	99.981,87	47.837,23	108,8%	47,8%
	+ DTTC và khác	Tr.đồng	19.360,00	10.893,74	350,00	56%	3,2%
C	LNTT	Tr.đồng	-389.451,81	-282.482,78	-299.974,57	72,5%	107%
D	EBITDA	Tr.đồng	23.045,32	24.002,48	-26.270,60	104%	-109,4%

III. ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
I	Các dự án đầu tư tàu biển		
1	Bán tàu cũ		
2	Đóng mới, thuê mới	Dừng thực hiện các dự án tàu	

IV. DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY

STT	Tên tàu	Quốc tịch	Loại tàu	Năm/Nơi đóng	Công suất máy chính (KW)
1	Oriental Glory	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	7.634
2	Phương Đông 05	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	5.295
3	Phương Đông 06	Việt Nam	Hàng rời	1993/ Japan	6.240
4	Phương Đông 10	Việt Nam	Hàng rời	2011/ VN	2.647

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT;VTB.



Trịnh Hữu Lương

Trịnh Hữu Lương

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu.
- Các Quý vị Cổ đông .
- Toàn thể hội nghị.

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

Thứ nhất là: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2019 với số dư là: **1.391** triệu đồng tương đương bằng 0,13% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **53.213** triệu đồng và trả trước người bán là: **33.429** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là **2.107.667** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **1.128.571** triệu đồng, giá trị còn lại **979.096** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2019 là **3.486** triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn **3.486** triệu đồng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2019 là: 9,71%; cùng kỳ năm 2018 là 9,58%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2019 là: 90,29%; cùng kỳ năm 2018 là 90,42%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -25,84 %

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -25,84%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2019 là : **5.007.947** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **2.815.750** triệu đồng



+ Nợ dài hạn: **2.192.197** triệu đồng - chỉ tiêu này thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty là các khoản vay dài hạn để đầu tư mua tàu.

Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh trong năm 2019 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: **305.135,65** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: **99.981,87** triệu đồng
- Doanh thu từ khai thác dịch vụ là: **178.859,33** triệu đồng
- Doanh thu khác là: **26.294,45** triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: **282.482,78** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: **73.098,79** triệu đồng
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: **139.102,10** triệu đồng
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: **13.925,38** triệu đồng
- Lỗ do dự phòng giảm giá các khoản đầu tư : **89.178,85** triệu đồng

Sau khi trừ ảnh hưởng lỗ do các nguyên nhân trên, lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 là **24.002,48** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán TTP đánh giá là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh.

Trước thực tế khó khăn đối vận tải biển vẫn đang còn, để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất của công ty. Ngoài những chính sách thiết thực và cụ thể như cắt giảm chi phí, thắt chặt định mức và liên tục rà soát định mức tiêu hao nhiều liệu vật tư Công ty còn không ngừng đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ các cơ chế khoan, giãn nợ và không tính lãi phạt của các khoản đầu tư dự án tàu biển và cả việc thực hiện bán nợ để xóa gốc, lãi vay cũng đã được công ty triển khai.

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính năm 2019, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: TCKT,HTT,03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Hữu Lương



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HĐQT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

"V/v hoạt động quản lý và kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020"

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu
- Các quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động của năm 2020 như sau:

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, tuy nhiên đứng trước khó khăn đó, Công ty đã cố gắng vượt qua để đạt được kết quả như sau:

Cụ thể:

- Sản lượng vận chuyển: 1.583.368 tấn đạt 106 % kế hoạch;
- Sản lượng luân chuyển: 1.900.000 nghìn tấn km đạt 71% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 305.135,65 triệu đồng đạt 144,4% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Công tác quản lý kinh doanh của HĐQT

Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và ban hành 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung đã được nhất trí cao, thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Hội đồng quản trị tiến hành 08 cuộc họp hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế của

công ty, đề ra các chủ trương, Nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị và phù hợp với điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát thực hiện những vấn đề cụ thể:

- Tổ chức sản xuất kinh doanh
- Khai thác hiệu quả đội tàu, mở rộng mạng lưới khách hàng
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, tăng cường công tác quản lý đội tàu đặc biệt về vấn đề kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu và sử dụng phụ tùng vật tư, tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc, chi phí quản lý; Duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sáp nhập các phòng ban để tinh giảm biên chế. Điều chỉnh lại quy chế lương, thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, phản ánh đúng thực chất, hiệu quả và trách nhiệm trong công việc...
- Thực hiện việc tự rà soát và tự kiểm tra tài chính nhằm ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong kinh doanh.
- Ban hành các quy chế dân chủ và phối hợp giữa các bộ phận.
- Tập trung chỉ đạo, đặc biệt là công tác báo cáo kế hoạch và báo cáo quyết toán theo định kỳ tháng, quý, năm, để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho việc quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty các giai đoạn tiếp theo.
- Tham dự tất cả các buổi họp giao ban để trong quá trình thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị có vấn đề gì phát sinh vướng mắc cùng nhau khắc phục kịp thời.

3. Công tác tổ chức:

Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Tổ chức, kiện toàn lại hệ thống các phòng ban chuyên môn

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo Công ty hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện; Tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động.

B/ Phần II – Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Đặc biệt là ngành vận tải biển, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2020 của Ban giám đốc.

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Kế hoạch 01:

- Tổng doanh thu: 84.245,8 triệu đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch 02: Kế hoạch ứng phó với Covid-19

- Tổng doanh thu: 48.187,23 triệu đồng.



Năm 2020, ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19, Công ty còn đối mặt với việc đội tàu chiếm phần lớn tỷ lệ tàu già, cũ lớn, do không có nguồn lực đầu tư mới, trẻ hóa, trang thiết bị lạc hậu, tiêu hao nhiên liệu cao, thị trường vận tải biển giá cước giảm sâu. Tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công ty để đảm bảo mang lại kết quả kinh doanh cao nhất. Các kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 cụ thể như sau:

Kiện toàn lại bộ máy quản lý và điều hành của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên trong ban điều hành rõ ràng hơn để nâng cao trách nhiệm của từng thành viên.

Kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất.

Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi phí 2020, kế hoạch giảm nhân sự, định biên lao động, giảm tiền lương từ Ban điều hành cho đến nhân viên văn phòng, giảm tất cả các chi phí quản lý không cần thiết đảm bảo chi phí quản lý ở mức thấp nhất; nâng cao ý thức tiết kiệm trong công tác quản lý hành chính, quản lý kỹ thuật vật tư, quản lý nguyên, nhiên, vật liệu; Quán triệt sỹ quan thuyền viên sử dụng tiết kiệm, quản lý chặt chẽ phụ tùng, vật tư, nhiên liệu trên tàu, thực hiện nghiêm chỉnh quy định tự bảo dưỡng hai đầu bến vừa giảm chi phí sửa chữa vừa bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của tàu.

2. Công tác chỉ đạo kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và thu hút thuyền viên

- Duy trì hệ thống quản lý theo quy định của Bộ luật quản lý an toàn hàng hải quốc tế (ISM Code) thống nhất từ Văn phòng Công ty đến các tàu biển...; nâng cao năng lực quản lý giám sát kỹ thuật, chất lượng đội tàu.

- Kiểm soát các quy trình bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động của đội tàu và Công ty.

- Đánh giá việc thực hiện công tác an toàn hàng năm.

- Công ty sàng lọc lựa chọn thuyền viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề và có đạo đức tốt.

3. Chỉ đạo công tác kinh tế - kế hoạch

- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt của Công ty.

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ các hợp đồng theo quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý hợp đồng của Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác kinh tế để kịp điều chỉnh những thiếu sót và tồn tại.

- Nắm vững chủ trương chính sách tác động đến quá trình hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các chế độ chính sách mới ban hành và sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

4. Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán

- Chấp hành nghiêm việc lập và thực hiện hệ thống tài chính theo đúng quy chế tài chính của Công ty và của Nhà nước.

- Đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo thanh toán đủ tiền lương cho CBCNV và thuyền viên.

5. Các công việc khác:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất.

- Phát huy sáng kiến, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng Quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRỊNH HỮU LƯƠNG



Số: 87/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2020 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2019:

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Công ty đã chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh, áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu; quản lý chi phí theo hướng chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí. Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Công ty đã chủ động giữ vững hoạt động; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc biệt là công tác lên đà sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động, đảm bảo có nguồn trả lương cho người lao động và một phần nợ cũ.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực duy trì, phát triển dịch vụ vận chuyển hàng sắt cho Formosa và một số dịch vụ hành chính khác; việc thực hiện công việc này đã giúp Công ty có thêm nguồn thu, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT thống nhất không nhận thù lao; Đại hội đã chấp thuận mức thù lao đối với Ban kiểm soát. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2019 trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số tt	Chức danh	KH mức thù lao 2019			Thực hiện mức TL 2019		
		Số thành viên	Mức TL tháng	Tổng mức TL cả năm	Số thành viên	Mức TL tháng	Tổng mức TL cả năm
I	HĐQT không chuyên trách			0			0
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0	1	0	0
3	Thành viên HĐQT	4	0	0	4	0	0
II	Ban kiểm soát không chuyên trách			32.832.000			32.832.000
1	Trưởng BKS	1	1.368.000	16.416.000	1	1.368.000	16.416.000
2	Thành viên BKS	2	684.000	16.416.000	2	684.000	16.416.000
	Tổng cộng			32.832.000			32.832.000

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải Biển & TM Phương Đông (MCK: NOS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (viết tắt "OSTC");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động Công ty năm 2019.

Thay mặt Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (BKS), tôi xin trình trước Đại hội cổ đông Công ty về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD, tình hình thực hiện quy chế của Công ty trong năm 2019 trên các lĩnh vực sau:

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

I. Hoạt động của BKS

Trong năm 2019 BKS đã tiến hành các hoạt động sau:

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các quy định tại Điều lệ của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Giám sát việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và pháp luật Nhà nước.

Tham dự các Phiên họp thường kỳ và bất thường của HĐQT khi được mời để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị của Công ty, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách điều hành của Ban giám đốc. Tổ chức xem xét, thẩm tra Báo cáo tài chính (BCTC) 06

tháng và năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính cũng như xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính.


II. Hoạt động của HĐQT

HĐQT đã thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc, các bộ phận quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty thường kỳ mỗi quý họp 01 (một) lần, khi có các vấn đề phát sinh tiến hành họp đột suất nhằm đánh giá việc điều hành quản lý của Ban giám đốc, đưa ra các quyết định trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, HĐQT tiến hành xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước từ đó đưa ra các Nghị quyết định hướng công việc.

Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách với HĐQT, tình hình vận tải vẫn còn khó khăn, ngoài những hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện từ những năm trước, năm 2019 HĐQT đã phối hợp với Ban giám đốc triển khai mảng kinh doanh dịch vụ vé máy bay, cho thuê văn phòng, thực hiện hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistic... , đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình trong năm 2019.

HĐQT đã họp và đưa ra 08 nghị quyết năm 2019, những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các ủy viên HĐQT tích cực tham gia các cuộc họp khi được triệu tập và có ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao.

III. Hoạt động của Ban giám đốc

Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với Ban lãnh đạo Công ty, giá cước vận tải biển nhìn chung rất ảm đạm và giảm mạnh so với năm 2018, đồng thời tăng giảm không ổn định, đầu Quý 2/2019 BDI bất ngờ tăng trong thời gian 02 tháng, sau đó lại giảm mạnh từ đầu Quý 3/2019 đến cuối năm. Cuối năm 2019 giá thuê tàu giảm 15-20% so với đầu năm nhưng cũng ít hợp đồng được gia hạn bởi ngoài nguyên nhân hàng hóa mùa thấp điểm thì còn nguyên nhân công ước nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn 0.5% có hiệu lực. Trong khi đó chi phí nhiên liệu, phụ tùng vật tư không giảm, sức ép về việc thanh toán các khoản nợ tồn đọng từ những năm trước ngày càng cao, số lượng tàu hoạt động của Công ty 

giảm, tàu già, cũ... Trước những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu đội tàu, đẩy mạnh tái cơ cấu về tổ chức quản lý nhân sự.

Hiện nay công ty còn 04 tàu hoạt động với hình thức khai thác như sau:

(i) Tàu **Oriental Glory** cho thuê tàu định hạn trần (bare board charter), trong thời gian 03 năm từ năm 2018 đến hết năm 2020;

(ii) Tàu **Phương Đông 05** cho thuê định hạn (time charter);


(iii) Tàu **Phương Đông 06** cho thuê định hạn (time charter);

(iv) Tàu **Phương Đông 10** cho thuê định hạn (time charter).

Năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì dịch vụ vận chuyển hàng sắt cho Fomusa. Sau nhiều nỗ lực, công ty tiếp tục trúng thầu dự án vận chuyển thép thành phẩm cho Fomosa. Việc thực hiện dự án đã góp phần tạo việc làm cho người lao động, thêm nguồn doanh thu ổn định chiếm 50% tổng doanh thu chung và chiếm 170% doanh thu vận tải biển. Việc thực hiện dự án này đã duy trì, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu chính cho hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức lao động, chủ động xây dựng định biên nhân sự, sắp xếp, sử dụng lao động nghiệp vụ gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả... Cơ cấu tổ chức của khối văn phòng Công ty hiện có 05 phòng nghiệp vụ và 01 Trung tâm thuyền viên.

Đến 31/12/2019 Công ty còn 143 lao động, trong đó chủ yếu là đội ngũ sỹ quan, thuyền viên. Năm 2019 giảm 89 lao động chủ yếu là chấm dứt HĐLĐ; lao động bổ sung là 34 người chủ yếu là sỹ quan, thuyền viên.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo và từng bước mở rộng các mảng kinh doanh dịch vụ như dịch vụ bán vé máy bay, cho thuê văn phòng làm việc. Đồng thời Ban lãnh đạo bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hiện hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistic.. và cùng với sự cố gắng của tập thể CBCNV, sỹ quan, thuyền viên thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục. Mặc dù hiệu quả kinh doanh năm 2019 tiếp tục bị thua lỗ, thu nhập của khối CBCNV có giảm hơn năm 2018 nhưng đời sống về cơ bản vẫn đảm bảo, không có tình trạng nợ lương người lao động. Thu nhập bình quân của CBCNV, sỹ quan thuyền viên năm 2019 vẫn duy trì ở mức 12.5 triệu/người/tháng. 

B. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Thẩm tra BCTC năm 2019

BCTC năm 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019, đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

BKS thống nhất với nhận xét của Kiểm toán viên về BCTC của Công ty năm 2019 với các ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau: Khoản đầu tư vào công ty con (CTCP TM và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh) có vốn góp 100 %- đã thực hiện đóng mã số thuế và ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục thanh lý công ty. Khoản đầu tư này đã được trích lập dự phòng 100% số tiền: 7.560 triệu đồng; Việc ghi giảm giá trị các khoản vay NH TMCP Đông Nam Á – CN Hải Phòng từ năm 2016 với số tiền là: 637.171 triệu đồng tương ứng với giá trị còn lại của tàu Nosco Victory là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng. Tài sản này đã được phía Ngân hàng bán để thu hồi nợ gốc và Công ty không tiếp tục trích trước chi phí lãi vay đối với khoản nợ này; Việc ghi giảm dư nợ gốc với NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với khoản bồi thường thân tàu Ngọc Sơn bị mắc cạn tháng 8/2016 của bảo hiểm của PJICO Đồng Nai, số tiền là: 54.550 triệu đồng. Tài sản này đang được đảm bảo cho khoản vay tại NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, do vậy số tiền Bảo hiểm PJICO chuyển trả phải được thanh toán cho 02 ngân hàng trên. Tuy nhiên đến nay công ty chưa nhận được thông báo trừ nợ vay của các ngân hàng nên trên nên chưa thực hiện ghi giảm dư nợ gốc ngân hàng. Ngoài ra, kiểm toán viên còn nhấn mạnh về tình hình nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019 là 5.007 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 4.173 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm (3.914 tỷ đồng).

Ngoài những ý kiến ngoại trừ trên thì BCTC năm 2019 đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày BCTC.


Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

2. Kết quả hoạt động SXKD và số liệu tài chính

T T	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	So sánh (%)	
						KH 2019	TH 2018
1	Sản lượng						
	<i>Sản lượng vận tải</i>	<i>Tấn</i>	1.493.000	1.583.368	1.481.230	106	107
	<i>Sản lượng luân chuyển</i>	<i>Nghìn TKM</i>	2.673.918	1.900.000	3.966.227	71	48
2	Doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	211,291	305,136	313,862	144	97
	<i>Trong đó: + Vận tải biển</i>	<i>Tỷ đồng</i>	91,882	99,982	100,862	109	99
	<i>+ DTDV Fomorsa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	100,00	178,859	170,404	179	105
	<i>+ DTTC, khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	19,360	10,894	42,596	56	26
3	Tổng chi phí	<i>Tỷ đồng</i>	600,743	587,618	650,075	98	90
	Chi phí VTB	<i>Tỷ đồng</i>	207,384	213,372	213,039	102	100
3	LN trước thuế	<i>Tỷ đồng</i>		(282,483)	(336,214)		84
	<i>Trong đó: + LN SXKD</i>	<i>Tỷ đồng</i>		(282,483)	(228,667)		
	<i>+ LN thanh lý TS</i>	<i>Tỷ đồng</i>		0	(107,546)		
4	Nộp ngân sách	<i>Tỷ đồng</i>					
5	Tiền lương bình quân	<i>Tr. đồng/ người/ tháng</i>		12,5	12,5	100	100

So với kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua, tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đã thực hiện vượt kế hoạch 44%, tuy nhiên Công ty vẫn không tránh được lỗ (lỗ so với năm 2018 giảm 16%. Yếu tố chính là việc cắt giảm mạnh chi phí hoạt động trong bối cảnh kinh doanh không hiệu quả từ 650,075 tỷ năm 2018 còn 587,618 tỷ năm 2019).

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2019 là 305,136 tỷ đồng, đạt 144 % so với kế hoạch năm và bằng 97% so với năm 2018. Hoạt động vận tải biển đạt 99,982 tỷ đồng chiếm 33% tổng doanh thu. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ vận tải cho dự án Formosa Hà Tĩnh năm 2019 là 178,859 tỷ đồng, chiếm 59% trong tổng số doanh thu và bằng 179% doanh thu vận tải biển. Doanh thu tài chính và doanh thu khác chiếm 3,6 %.

Lỗ năm 2019 là (282,483) tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là: 73,098 tỷ đồng, chênh lệch tỷ giá đánh giá lại tài sản là: 13,637 tỷ đồng; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư là 89,178 tỷ đồng; trích khấu hao tài sản là 139,102 tỷ đồng. 

3. Tình hình tài chính (đơn vị: triệu đồng)

+ Cơ cấu tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2019	Tỷ trọng (%)	01/01/2019	Tỷ trọng (%)	Chênh lệch
Tổng tài sản	1.093.203		1.346.127		(252.924)
TSNH	106.189	9,71	126.187	9,37	(19.998)
TSDH	987.015	90,29	1.219.941	90,63	(232.926)

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 là 1.093.203 triệu đồng, giảm 252.924 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 106.189 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 9,71% tổng tài sản), giảm 19.998 triệu đồng so với đầu năm chủ yếu là do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 10.547 triệu đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 9.039 triệu đồng.

- Tài sản dài hạn là 987.015 triệu đồng (chiếm 90,29% tổng tài sản), giảm 232.926 triệu đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định số tiền 139.101 triệu đồng và tăng trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền 89.179 triệu đồng.

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản (89,56% tổng tài sản) do OSTC đầu tư đội tàu trong giai đoạn giá tàu cao.

+ Cơ cấu nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019	Chênh lệch
Tổng nguồn vốn	1.093.203	1.346.127	(252.924)
Nợ phải trả, trong đó	5.007.947	4.978.388	29.559
- Nợ ngắn hạn	2.815.750	2.783.733	32.017
- Nợ dài hạn	2.192.197	2.194.655	(2.458)
Vốn chủ sở hữu	(3.914.744)	(3.632.261)	(282.483)
Vốn góp của chủ sở hữu	200.560	200.560	-

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng nguồn vốn là 1.093.203 triệu đồng, giảm 252.924 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó: Nợ phải trả là 5.007.947 triệu đồng, tăng 29.559 triệu đồng (chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 71.959 triệu đồng, phải trả người bán ngắn hạn giảm 16.441 triệu đồng). Vốn chủ sở hữu là âm 3.914.744 triệu đồng, giảm 282.483 triệu đồng do tăng lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ **Tình hình nợ vay:** Tổng nợ vay là: 2.994,285 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn: 103,5 tỷ đồng;
- Nợ dài hạn đến hạn trả: 698,91 tỷ đồng;
- Nợ dài hạn: 2.191,802 tỷ đồng.

Công ty đang tiếp tục huy động từ nguồn tiền vay của các cá nhân để có dòng tiền hoạt động kinh doanh. Do sức ép của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng, chủ nợ rất lớn vì vậy công ty cân đối kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ nhằm tránh việc bắt giữ tàu và không phát sinh những tranh chấp pháp lý xảy ra. Dòng tiền trả nợ vay chủ yếu là vay/trả nợ khách hàng cá nhân khi đến hạn.

* **Tình hình nợ xấu:** Tổng nợ xấu của Công ty là 72,454 tỷ đồng, trong đó Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 70,599 tỷ đồng.

* **Về tình hình đầu tư vốn góp:** Theo BCTC năm 2019, tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty vẫn đang đầu tư vào 01 Công ty con và 02 Công ty liên kết như sau:

- CTCP Thương mại và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh (tỷ lệ vốn góp 100%). Hiện công ty này đã dừng hoạt động.

- CTCP Nosco Shipyard (tỷ lệ vốn góp 21,26%) tương đương 112,2 tỷ đồng.


- CTCP Thương mại và Vận tải Biển Bắc (tỷ lệ vốn góp 30% tương đương 6 tỷ đồng).

Hiện Công ty này đã có quyết định phá sản.

* **Tình hình thanh toán:** Công ty áp dụng phương thức thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc phải thanh toán gấp để tránh trường hợp bị bắt giữ tàu. Các khoản tiền mua nhiên liệu, dầu nhờn, bảo hiểm tàu và cảng phí, phụ tùng vật tư được quan tâm thanh toán đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn và liên tục của đội tàu.

Tình trạng thanh toán lương vẫn được kiểm soát, không nợ lương Người lao động. Thực hiện Công ước quốc tế về lao động Hàng hải – MLC, Công ty thực hiện thanh toán lương đúng hạn.

4. Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2019

Theo nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, HĐQT thống nhất tự nguyện không nhận thù lao năm 2019 và đã được thông qua. Vì vậy tổng số thù lao năm 2019 của HĐQT là: 0 đồng (không đồng); Tổng số thù lao của BKS năm 2019 là: 32.832.000, đ (Ba mươi hai triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng). Chi tiết như sau: 

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao 2018 (đ)	
			Mức TL tháng	Tổng mức TL năm
I	BKS không chuyên trách			32.832.000
1	Trưởng ban kiểm soát	01	1.368.000	16.416.000
2	Thành viên BKS	02	684.000	16.416.000

5. Công bố thông tin:

Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

6. Về thay đổi nhân sự trong HĐQT, BKS

- Nhân sự của HĐQT trong năm 2019 có sự thay đổi, theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019 đã được thông qua, HĐQT đã bầu thêm ông Phạm Văn Tường giữ chức vụ thành viên HĐQT, hiện nay HĐQT gồm 05 thành viên.

- BKS không có sự thay đổi về nhân sự, vẫn gồm 03 thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ tháng 5/2016.


C. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BKS

Năm 2019, tình hình SXKD của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi sự tác động nhiều chiều như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; quan hệ căng thẳng về ngoại giao, kinh tế giữa Nga, Mỹ, EU chưa có hồi kết, năm 2019 cũng là năm kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phức tạp khó lường, các biến động về tỷ giá, lãi suất, rủi ro tài chính tiếp tục gia tăng, thị trường vận tải thì chưa có dấu hiệu phục hồi... Hơn nữa tàu của Công ty là những tàu già nên giá cước cho thuê ở mức thấp. Nguồn thu chủ yếu của Công ty là từ hoạt động khai thác cung cấp dịch vụ vận tải cho dự án Formosa Hà Tĩnh.

Trước tình hình này, BKS có một số kiến nghị và đề xuất như sau:

- HĐQT, Ban giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược SXKD của Công ty;

- Tiếp tục nỗ lực tối đa việc tiết giảm các chi phí, giám sát chặt chẽ tình hình tiêu hao nhiên liệu của đội tàu để đưa ra định mức phù hợp;

- Tiếp tục quan tâm mở rộng phát triển thị trường dịch vụ vận tải; tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu với các lô hàng xuất khẩu gạo, nông sản và hàng nội địa như than, sắt, xi măng, clinker... cho các dự án trong nước tạo nguồn thu ổn định cho Công ty; 

- Linh hoạt chuyển đổi hình thức khai thác tàu như tự khai thác hay cho thuê định hạn, cho thuê tàu trần; tối ưu hóa kế hoạch khai thác trên các tuyến chở hàng nhập khẩu, chở thuê cho nước ngoài hay chuyên tuyến nội địa... phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể;

- Tăng cường việc quản lý và kiểm soát đối với việc mua sắm sử dụng nhiên liệu, dầu nhờn, phụ tùng vật tư...;

- Trong quá trình tái cơ cấu tổ chức nhân sự, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lao động có chuyên môn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động;

- Tăng cường công tác dự báo và kế hoạch, bám sát tình hình thực tế của thị trường trong và ngoài nước để chủ động xây dựng các kịch bản khác nhau nhằm phòng ngừa các rủi ro của yếu tố tác động thị trường, lập kế hoạch SXKD chính xác hơn, từ đó có các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành kịp thời kế hoạch SXKD của Công ty sát với diễn biến thực tế, đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động SXKD.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BKS

Căn cứ vào diễn biến thực tế tình hình thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế. Theo báo cáo hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy, năm 2020 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn với HĐQT và Ban giám đốc công ty trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường vận tải biển, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, cụ thể như sau:

(i) Giá nhiên liệu: tăng cao từ cuối năm 2019 đầu năm 2020 do bắt buộc thực hiện quy định Công ước quốc tế Marpol - Phụ lục VI: nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (VLSFO) hiệu lực 01/01/2020. Thống kê giá nhiên liệu FO cho năm 2019 khoảng 450\$/tấn tuy nhiên những tháng đầu Quý 1 giá nhiên liệu HK, SGP lên đến trên dưới 700\$/tấn, giá nội địa trên dưới 900 \$/tấn. Như vậy chi phí nhiên liệu tăng vọt chênh lệch năm 2019 khoảng 200 – 300 \$/tấn làm hiệu quả khai thác các tàu sụt giảm rất lớn. Giá nhiên liệu thành phẩm chỉ giảm vào nửa cuối tháng 3 khi các nước OPEC và Nga, Mỹ không đạt được thỏa thuận làm giảm mạnh giá dầu thô Thế giới.

(ii) Tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 gây ra

+ *Thuyền viên:* Do lệnh phong tỏa, đóng cửa biên giới, các Doanh nghiệp vận tải biển không thể thay thuyền viên, thuyền viên không được đi bờ, việc cung cấp thực phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt rất khó khăn. Nhiều thuyền viên đã và sắp hết hạn hộ chiếu phổ thông nhưng không thể thay thế, không thể gia hạn hộ chiếu, vi phạm quy định Công ước lao động hàng hải

MLC- 2006 về thời hạn làm việc trên tàu, vi phạm quy định xuất nhập cảnh của Việt Nam và các quốc gia.

+ *Thị trường hàng hóa*: Thị trường hàng rời, tổng hợp ...gần như đóng băng, do nhu cầu tiêu thụ và do không thể khai thác tàu do lệnh phong tỏa, cách ly xã hội của các cảng biển, công xưởng sản xuất, nhân công lao động tại cảng, kho bãi.

+ *Hoạt động khai thác kinh doanh tàu*: Nhiều hợp đồng hàng hóa đã ký bị hủy bỏ, Nhiều quốc gia thực hiện phong tỏa, nhiều cảng không có lao động làm việc dẫn tới đội chi phí rất lớn cho việc neo chờ tàu, chi phí lương thuyền viên, bảo hiểm, phí neo đậu, nhiên liệu dầu mỡ. Ngoài ra, việc duy trì đảm bảo tình trạng kỹ thuật tàu rất khó khăn do không cung cấp được phụ tùng vật tư, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa...


+ *Khả năng duy trì hoạt động và dòng tiền*: do đại dịch toàn cầu, mỗi quốc gia có qui định khác nhau để ứng phó, diễn biến dịch biến động khó lường, đảo lộn qui luật cung cầu, ách tắc giao thương nên ảnh hưởng kế hoạch khai thác tàu, chi phí hoạt động tăng đột biến, không có doanh thu do vậy vấn đề dòng tiền để duy trì hoạt động là vô cùng căng thẳng để đáp ứng cho tiền lương thuyền viên, người lao động, bảo hiểm, chi phí nhiên liệu dầu nhớt, duy trì tình trạng tàu ... Công nợ quá hạn với Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tăng, ...nguy cơ dừng tàu ngoài kế hoạch, khả năng bị bắt giữ tàu rất hiện hữu, các vấn đề pháp lý do Ngân hàng, đối tác cung cấp dịch vụ ...kiện và phong tỏa tài khoản, bắt giữ tài sản, bắt giữ liên đới tàu của các doanh nghiệp rất nhiều khả năng xảy ra.

Từ những khó khăn nêu trên, BKS cần tăng cường tổ chức hoạt động, tiếp tục thay mặt cho cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020. BKS tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 để có kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động của Công ty;

- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng, báo cáo năm, qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

- Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, BKS sẽ kịp thời có thông báo tới HĐQT, Tổng giám đốc và báo cáo ĐHĐCĐ để chấn chỉnh kịp thời. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để p/h);
- TGD Công ty (để p/h);
- Lưu: BKS (04b).

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Thúy



Số: 88 TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tài Biển và Thương mại Phương Đông;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực ngành hàng hải.

Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC).

Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty CP Vận tài biển và Thương mại Phương Đông yêu cầu. *ld*



2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 04 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Công ty TNHH kiểm toán TTP

3. Ý kiến của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

DHĐCD;

Lưu BKS



