



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
SEAGULL SHIPPING COMPANY

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I/ Khái quát tình hình kinh tế năm 2022

Thị trường vận tải biển mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. Kể từ cuối quý I/2022, thị trường vận tải biển tàu hàng khô rời (là loại tàu công ty đang khai thác) bắt đầu đi xuống và sang quý IV/2022 thị trường lao dốc. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm 2022, Công ty vẫn được hưởng lợi từ giá thuê tàu cao do đã ký Hợp đồng cho thuê tàu đến hết năm 2022 đạt mức cao. Đây là những yếu tố tác động mạnh mẽ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022. Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần làm việc tận tâm, gắn bó cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp của tập thể những người lao động trong Công ty, đã giúp cho Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao.

II. Tình hình hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2022

1. Tình hình hoạt động của Công ty

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Đánh giá chung: Đầu năm 2022, Công ty được hưởng lợi từ thị trường vận tải đang nóng. Giai đoạn cuối năm 2022, mặc dù thị trường vận tải biến suy giảm nhưng Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và đạt kết quả khả quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2021 (Triệu đồng)	So sánh TH 2022/ KH 2022	So sánh TH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	70.868	100.536	29.339	141,86%	342,67%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.285	5.718	96,72%	162,38%
3	Khấu hao cơ bản	0	0	7.048	100%	
4	Lợi nhuận sau thuế	32.212	58.384	4.106	181,25%	1.421,92%
5	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	200	194	92	97,00%	210,87%
6	Mức chia cổ tức	Không chia	37%	Không chia	Vượt KH	

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Từ những kết quả đạt được trong kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 : -39.385 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 58.384 triệu đồng
- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 : 18.999 triệu đồng**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 200 triệu đồng
- **Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 37%/CP : 18.430 triệu đồng**
(1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- **Lợi nhuận sau thuế còn lại : 369 triệu đồng**

c. Phân tích những chỉ tiêu cơ bản mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao:

Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, xóa toàn bộ lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- **Tổng doanh thu:** Tổng doanh thu năm 2022 bằng 342,67% so với năm 2021 (100.536 triệu đồng/ 29.339 triệu đồng), bằng 141,86% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao (70.868 triệu đồng). Doanh thu thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch do giá cước tàu Sea Dream cao hơn dự kiến, phát sinh thêm doanh thu hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi tiết kiệm và doanh thu từ tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream

- **Quỹ tiền lương:** Chi phí tiền lương năm 2022 là 9.285 triệu đồng bằng 162,38% so với năm 2021 bằng 96,72% so với kế hoạch. Lương thuyền viên của công ty tăng từ cuối tháng 12/2021 để phù hợp với thị trường thuyền viên. Năm 2022, công ty không thuê thuyền viên Ấn độ.

- **Chi phí khấu hao cơ bản:** Tàu Sea Dream đã hết khấu hao từ năm 2021 nên chi phí khấu hao của tàu năm 2022 bằng 0 đúng như kế hoạch.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022 là 58.384 triệu đồng bằng 181,25% so với kế hoạch (32.212 triệu đồng) và bằng xấp xỉ 1.421,92% so năm 2021 (4.106 triệu đồng). Năm 2022, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

- **Mức chia cổ tức:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không giao chia cổ tức. Tuy nhiên, do lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt cao nên sau khi xóa lỗ lũy kế, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, vẫn còn lợi nhuận và dòng tiền đủ để chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ là 37% (1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng), công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

d. Các vấn đề khác:

- **Tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream:** Công ty đã tiến hành tái cơ cấu nợ xong với 2 ngân hàng đồng tài trợ đóng tàu Sea Dream còn 1 ngân hàng đang đàm phán do chưa thống nhất được phương án tái cơ cấu.

- Công ty nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, công ty đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động và bảo hiểm tai nạn thuyền viên 24/7; Mua bảo hiểm

trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm thân vỏ theo mức phù hợp với giá trị tàu Sea Dream để bảo toàn vốn.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Hoàn (đã qua đời), bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 là Phó Giám đốc công ty. Hiện nay, HĐQT có 5 thành viên: 02 thành viên đại diện phần vốn góp của các thể nhân và 03 thành viên đại diện cho các cổ đông cá nhân. HĐQT có 02 thành viên trực tiếp điều hành, 03 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành.

b. Thù lao của Hội đồng Quản trị

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách đã chi trong năm 2022 là 194 triệu đồng (kế hoạch là 200 triệu đồng). Chi tiết như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao thực hiện 2022 (VND/ năm)
1	Phạm Thị Anh Thư	Chủ tịch HĐQT	39.000.000
2	Trần Ngọc Sơn	TV. HĐQT	33.000.000
3	Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	33.000.000
4	Nguyễn Minh Lộc	Trưởng BKS	33.000.000
5	Lê Thanh Phúc	TV. BKS	28.000.000
6	Nguyễn Phương Liên	TV. BKS	28.000.000
TỔNG			194.000.000

c. Các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp với chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định được Hội

đồng Quản trị Công ty ban hành sát sao, kịp thời giúp Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

d. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Điều hành

Ban Giám đốc là thành viên Hội đồng Quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Điều hành cố gắng giảm chi tiêu, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh trong khai thác tàu; Giám sát chặt chẽ, việc cung cấp, tiêu thụ nhiên liệu, vật tư phụ tùng tránh lãng phí, thất thoát. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn phát triển nguồn vốn được thực hiện đúng chính sách, qui định của nhà nước. Quản lý tốt các nguồn thu chi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ nghĩa vụ nộp thuế ngân sách cho nhà nước.

Trong năm 2022, công ty đã thực hiện giao dịch bán 920.000 USD để gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng và thanh toán 121 triệu đồng chi phí hoạt động thường xuyên của công ty. Số tiền bán 920.000USD tương đương 21,4 tỷ đồng vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất vào ngày 30/06/2022 (60,918 tỷ đồng). Tuy nhiên nếu tính riêng số tiền gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng thì không vượt 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Về hiệu quả của hoạt động gửi tiết kiệm, tính đến 31/12/2022, số tiền tiết kiệm trên đã mang lại cho công ty 546 triệu đồng tiền lãi hoạt động tài chính.

e. Kết quả giám sát đối với các cán bộ điều hành khác:

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Công ty đã tận dụng được thời cơ, dự đoán tương đối chính xác diễn biến của thị trường để đàm phán điều chỉnh giá thuê tàu với thời hạn thích hợp, đạt lợi nhuận cao; tàu hoạt động an toàn không bị off hire, xóa lỗ lũy kế, có lợi nhuận và dòng tiền để chia cổ tức cho cổ đông sau 11 năm cổ đông không được chia.

Cán bộ điều hành và các sỹ quan thuyền viên mẫn cán, đồng lòng cùng Giám đốc điều hành cố gắng hết mình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông. Công ty đảm bảo hoạt động liên tục, tuân thủ các quy định về

an toàn trong hoạt động quản lý khai thác tàu, hàng hóa và con người. Hội đồng Quản trị đã có sự phối hợp công tác tốt với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Tình hình chung

Hoạt động trọng tâm của HĐQT là đưa ra các định hướng về hoạt động SXKD, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra và thực thi tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện quy chế nội bộ của công ty về quản trị doanh nghiệp, HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, có sự trao đổi liên lạc giữa các thành viên HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời về các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp HĐQT thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh quý trước của Công ty và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh cho quý sau với chương trình họp và các tài liệu liên quan được gửi trước cho các thành viên HĐQT theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tiến hành họp bất thường để kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ kinh doanh.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho.

IV. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cả năm 2023 xây dựng dựa trên dự báo thị trường cho cả năm. Năm 2023, dự kiến tàu Sea Dream sẽ tiếp tục được cho thuê định hạn. Giá thuê tàu bình quân cả năm dự kiến là 5.500usd/ngày.

1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (triệu đồng)	Số KH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	49.414	100.536	49,15%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.616	58.384	26,75%

1.2. Mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2022 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.250.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.750.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.750.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.333.333	3.000.000

1.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Mức chia cổ tức năm 2023: Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Thị trường vận tải biển mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. Cuối Quý I/2023 thị trường đã cải thiện hơn so với cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Hy vọng thị trường từ nay đến cuối năm thị trường sẽ có nhiều cải thiện hơn. HĐQT sẽ sát cánh cùng Ban điều hành cố gắng.

+ Bám sát tình hình thị trường vận tải biển, lựa chọn phương án khai thác tốt nhất cho tàu, làm việc với Người thuê tàu để điều chỉnh giá thuê tàu phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty.

+ Duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, liên tục.

+ Triệt để tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ;

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 trình Đại hội.

Thay mặt cho HĐQT, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn nhiệt thành đến tất cả các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, khích lệ và giao phó cho chúng tôi cùng Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty trong việc quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ ANH THU'