

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc tại Đại hội
3. Báo cáo HĐQT
4. Báo cáo Ban điều hành
5. Báo cáo Ban kiểm soát
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
7. Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
8. Quy chế bầu cử tại Đại hội
9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
10. Đơn đề cử ứng viên HĐQT Công ty
11. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
13. Báo cáo tài chính đã kiểm toán



VINASHIP JOINT STOCK COMPANY

01 Hoang Van Thu str, Hongbang dist., Hai Phong, Vietnam
Tel: 84 -31.3841034 Fax: 84.31.3842271; E-mail: sandp@vinaship.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Địa điểm: Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân – Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng
Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021

Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu/Người thực hiện
08:00 - 08:30	- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
08:30 - 08:40	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu chủ tịch Đoàn - Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08:40 - 09:00	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Chủ tịch đoàn, Ban TTTC cổ đông
09:00 - 09:15	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
09:15 - 09:45	- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020. Phương hướng kế hoạch năm 2021	Tổng Giám đốc
09:45 - 10:00	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
10:00 - 10:35	- Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tịch đoàn
10:35 - 11:00	- Phương án thù lao HĐQT, BKS và tiền lương 2021 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình của HĐQT về việc ban hành lại điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo luật doanh nghiệp 2020 - Tờ trình của BKS về việc ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS - Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT - Thảo luận tại hội trường	Chủ tịch đoàn
11:00 - 11:10	- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch đoàn
11:10 - 11:20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	Thư ký Đại hội
11:20 - 11:30	- Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

** Ghi chú: Để xem chi tiết và tải toàn bộ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, kính đề nghị các Quý vị cổ đông truy cập website: www.vinaship.com.vn mục “Thông báo cổ đông”.*

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 138/QC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng đại hội đề nghị ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định để thuận lợi cho việc biểu quyết
- Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội
- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội
(Khi vào phòng Đại hội, điện thoại để chế độ yên lặng)

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu, trong đó ghi thông tin của cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

- **Cách biểu quyết:**



a. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua theo hình thức giơ thẻ (*đồng ý, không đồng ý*). Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

b. Cổ đông dùng Phiếu bầu để biểu quyết những nội dung cần thông qua theo hình thức bỏ phiếu. Cổ đông điền số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Khi đại hội tiến hành biểu quyết, cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đặt ở phía trên hội trường.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn chủ tịch.

- **Cách thức phát biểu:** 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 sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- 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.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- 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 bảo lưu tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

- Tổng hợp đầy đủ các thông tin về cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính hợp pháp

của Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

- Bố trí đủ nhân lực thực hiện việc theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VINASHIP
HỒNG BANG - TP. HẢI PHÒNG
Trần Văn Nghi

CTCP
HỒNG BANG
N

Số: 139 /VNS/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Công ty), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2020, với diễn biến thất thường của thị trường cùng với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên dù toàn thể Ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng nhưng cũng chỉ có thể đạt được ở mức giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và có lãi.

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2020

1. Tình hình chung

Năm 2020, tiếp tục là một năm đầy biến động, trong 6 tháng đầu năm chỉ số thuê tàu hàng khô (BDI) duy trì ở mức thấp phản ánh sự suy thoái của thị trường tàu hàng khô từ cuối năm 2019. Đại dịch Covid-19 trên quy mô toàn cầu đã tác động sâu sắc đến thị trường vận tải biển nói chung. Giao thương bị hạn chế, nhu cầu giảm mạnh khiến giá cước vận tải biển thực tế thấp hơn đáng kể so với kế hoạch.

Khu vực Đông Nam Á, thị trường truyền thống của Công ty, nửa đầu năm 2020 cũng là khoảng thời gian hầu hết các quốc gia trong khu vực phải chống chọi với sự bùng phát của bệnh dịch, nhiều hoạt động kinh tế bị thu hẹp, nhu cầu vận chuyển giảm. Từ tháng 5/2020, các hoạt động giao thương mới dần được nối lại và nhờ đó chân hàng vận chuyển bắt đầu khôi phục lại. Tuy nhiên, mặt bằng giá cước vẫn ở mức khá thấp, do đó mặc dù sản lượng vận tải biển của Công ty có tăng trưởng nhưng doanh thu vận tải biển không đạt mức kế hoạch đề ra.

Bên cạnh khó khăn của thị trường, việc tái cấu trúc nợ vay và bán thanh lý tàu Vinaship Star không thực hiện được kéo theo phần doanh thu kế hoạch đối với khoản mục này không phát sinh, do đó doanh thu khác trong năm 2020 giảm mạnh so với kế hoạch.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, theo dõi chặt chẽ các hoạt động, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật và định hướng của Hội đồng quản trị, cũng như Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng cộng 9 phiên họp, ban hành 11 Nghị Quyết và 12 Quyết định để triển khai và giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phê duyệt các dự án, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và kiện toàn bộ máy tổ chức. Các nghị quyết, Quyết định đều được Hội đồng quản trị uỷ nhiệm cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, trước diễn biến khó khăn của thị trường, Hội đồng quản trị đã chủ động và phối hợp với Ban điều hành đưa ra các giải pháp theo từng giai đoạn, đẩy nhanh kế hoạch tái cơ cấu tổ chức, đội tàu và tài chính từ đó từng bước thực hiện kế hoạch năm 2020; cụ thể như sau:

3.1 Kết quả SXKD

Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh TH/KH(%)
1. Sản lượng vận chuyển (tấn)	1.781.500	2.525.518	141,16
2. Tổng doanh thu	726.200	570.380	78,54
3. Lợi nhuận trước thuế	29.558	1.386	4,69

3.2 Thanh lý tàu:

- Hoàn thành kế hoạch thanh lý tàu Mỹ Vượng, đóng năm 1989, trọng tải 14.339 DWT trong quý IV/2020

- Theo kế hoạch tàu Vinaship Star sẽ được thanh lý trong khoảng thời gian quý IV/2020. Tuy nhiên, do việc đàm phán phương án trả nợ theo kế hoạch tái cơ cấu tài chính kéo dài hơn dự kiến nên Công ty chưa thể thực hiện triển khai kế hoạch bán tàu Vinaship Star theo thời gian trên.

3.3 Thù lao Hội đồng quản trị & BKS năm 2020

Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*Chi tiết tại Báo cáo thù lao HĐQT&BKS*)

3.4. Báo cáo về việc di dời trụ sở Công ty

Cuối tháng 1 năm 2020 Công ty đã nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng lô đất TM8- trục đường Hồ Sen, Cầu rào 2 với tổng diện tích 2.840 m². Ngày 29/06/2020

Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư và giãn tiến độ thực hiện dự án thêm 24 tháng (từ tháng 09/2021 đưa Dự án vào hoạt động).

Tháng 03/2021, Công ty đã nhận được quyết định số 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép Công ty thuê đất xây dựng trụ sở và Công ty đã triển khai ký kết hợp đồng thuê đất.

3.5. Báo cáo việc thực hiện kế tái cơ cấu tài chính tại các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu tổ chức Công ty

+ Khoản nợ tại các ngân hàng thương mại

Thông qua DATC, Công ty đang tiếp tục thực hiện việc cơ cấu khoản nợ còn lại tại ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hải phòng và ngân hàng Indovina – CN Mỹ Đình.

+ Tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Triển khai kế hoạch tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, Công ty đã sắp xếp tinh giảm các đầu mối phòng ban, xí nghiệp trong công ty, giải thể phòng Đầu tư- Đối ngoại và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đầu tư – Đối ngoại vào Phòng Khai thác đồng thời thành lập Tổ thư ký trên cơ sở các chức danh kiêm nhiệm và thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship do Công ty sở hữu 100% vốn trên cơ sở chuyển đổi từ Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ với tổng vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

4. Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2020

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của công ty, cũng như dự đoán những diễn biến thị trường để triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty, các quy định của Pháp luật.

Ban điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và đầy đủ cho Hội đồng quản trị, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, ngoài ra Ban điều hành cũng liên tục trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Kế hoạch SXKD và đầu tư, thanh lý:

1.1. Kế hoạch SXKD

Trong giai đoạn từ giữa quý I/2021 đến nay, thị trường tàu hàng khô quốc tế có chiều hướng tích cực, khả quan. Trên cơ sở đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

+ Tổng doanh thu : 550.460.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 15.000.000.000 đồng

1.2. Đầu tư, thanh lý:

+ Đầu tư XDCB:

Công ty triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại lô đất TM8- trục đường Hồ Sen, Cầu rào 2 với tổng diện tích 2.840 m² ngay sau khi ký kết Hợp đồng thuê đất với tổng mức đầu tư là 45 tỷ.

+ Thanh lý tàu:

- Bán thanh lý tàu Vinaship Star loại tàu hàng khô, trọng tải 23.496 DWT, đóng 1996 tại Nhật Bản vào cuối năm 2021 sau khi tiến trình tái cấu trúc nợ với ngân hàng Bảo Việt và Indo Vina hoàn thành.

- Xem xét khả năng bán thanh lý tàu Mỹ Hưng trong cuối quý 3/2021 nếu kết quả khai thác tàu này trong 6 tháng đầu năm 2021 không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Kế hoạch tái cơ cấu nợ, tài chính tại các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp:

2.1 Tái cơ cấu nợ, tài chính:

- Tiếp tục thông qua Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) để đàm phán tái cơ cấu khoản nợ còn lại tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hải phòng & Ngân hàng Indovina – CN Mỹ Đình, dự kiến hoàn thành trong quý II/2021.

- Khoản nợ tại VDB: Tiếp tục đề nghị VDB đồng ý tái cơ cấu lại trả nợ cho các dự án tàu đóng mới theo hình thức khoanh nợ, giãn nợ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đạt hiệu quả

- Nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế trong nước và quốc tế, những chính sách vĩ mô của Nhà nước và Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho công tác quản lý điều hành, hạn chế rủi ro cho công ty;

- Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập của người lao động trong công ty;

- Tổ chức các phiên họp định kỳ để phân tích các báo cáo, giải quyết kiến nghị của Ban điều hành; thảo luận thông qua các phương án, dự án và các chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Nghiên cứu phương án đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.

III/- KẾT LUẬN

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực thi đầy đủ nhiệm vụ và làm đúng vai trò quản trị Công ty, đảm bảo

tuân thủ các quy định, Điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ cố gắng hoàn thành Nghị quyết, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó, từng bước đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

Trần Văn Nghi

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Kính thưa Đại hội

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship; căn cứ các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, Ban Giám đốc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xin được trân trọng báo cáo kết quả SXKD năm 2020, và kế hoạch SXKD năm 2021 để Đại hội xem xét thông qua.

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Đặc điểm, tình hình thị trường vận tải

Nhìn lại những diễn biến của thị trường tàu hàng khô trong năm 2020, chỉ số BDI khởi đầu năm ở mốc 974 điểm, và ngay sau đó giảm xuống và duy trì quanh mức 410-700 cho đến tháng 6/2020. Điều này phản ánh sự suy thoái của thị trường tàu hàng khô từ cuối năm 2019 và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid trong nửa đầu năm 2020. Kể từ đầu tháng 6/2020, chỉ số này phục hồi mạnh mẽ lên mốc 1900-2000 điểm vào các tháng 7 và 10. Trong giai đoạn phục hồi này, dù có những thời điểm đi xuống nhưng chưa bao giờ thấp hơn mức 1250 điểm. Các chỉ số đối với từng phân khúc tàu từ Capesize đến Handysize cũng có diễn biến tương tự như chỉ số tổng hợp BDI. Điều này có thể lý giải nhờ những phục hồi nhất định từ các hoạt động kinh tế so với nửa đầu năm 2020 đã ít nhiều tác động tích cực lên hoạt động vận tải biển nói chung.

Đối với thị trường tàu cỡ handysize trở xuống trong khu vực Đông Nam Á, nửa đầu năm 2020 cũng là khoảng thời gian hầu hết các quốc gia trong khu vực phải chống chọi với sự bùng phát của bệnh dịch, một số quốc gia buộc phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly, khá nhiều hoạt động kinh tế bị thu hẹp, nhu cầu vận chuyển giảm. Tình trạng tạm ngừng, hủy, hoãn đơn hàng xảy đến với không ít tàu khiến kế hoạch khai thác bị đảo lộn, tàu phải nằm chờ nối chuyến hoặc chờ thực hiện một số công đoạn bị ngừng trệ. Kể từ tháng 5/2020, các hoạt động giao thương mới dần được nối lại và nhờ đó chân hàng vận chuyển bắt đầu khôi phục lại. Tuy nhiên, mặt bằng giá cước vẫn ở mức khá thấp.

Trên tuyến nội địa cũng có một số diễn biến làm thay đổi cung cầu của các nhóm hàng chính có sản lượng lớn. Đối với hàng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện khu vực Trung, Nam Bộ, việc sụt giảm tiêu thụ của các hộ sản xuất trong nửa đầu năm 2020 khiến nhiều cụm nhiệt điện cắt giảm sản lượng điện, kéo theo nhu cầu tiêu thụ than giảm. Giá cước vận chuyển than nội địa tiếp tục bị điều chỉnh giảm. Việc các mặt hàng than, sắt thép siết

chặt tiêu chuẩn phương tiện tham gia vận chuyển đã loại bỏ một số tàu dưới chuẩn ra khỏi tuyến hàng, những tàu này lại quay sang tham gia vận chuyển clinker nội địa gây nhiều xáo trộn về chân hàng và đẩy giá cước xuống mức thấp hơn, đi kèm với việc dồn ứ tàu tại các đầu bến.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 trong năm 2020 đã khiến sản lượng hàng hoá thông qua tại các cảng khu vực Hải Phòng bị sụt giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động bốc xếp, giao nhận và đóng rút hàng CFS của Công ty. Ngoài việc giảm sản lượng tại các cảng, thì đơn giá bốc xếp, đóng rút, giao nhận hàng xi măng tại cảng Nam Hải Đình Vũ cần dùng phương tiện xếp dỡ có lợi nhuận cao cũng bị sụt giảm do khách hàng gặp khó khăn yêu cầu giảm giá cước. Bên cạnh đó, để cạnh tranh thu hút nguồn lao động phổ thông từ các khu Công nghiệp, doanh nghiệp cùng ngành, Công ty cũng phải tăng thêm các khoản chi phí nhân công đối với khối lao động trực tiếp, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động này cũng suy giảm.

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD

Sự bùng phát dịch Covid trên quy mô toàn cầu đã tác động sâu sắc đến thị trường vận tải biển nói chung. Giao thương bị hạn chế, nhu cầu giảm mạnh khiến giá cước vận tải biển thực tế thấp hơn đáng kể so kế hoạch. Mặc dù sản lượng vận tải biển của Công ty có tăng trưởng nhưng doanh thu vận tải biển không đạt mức kế hoạch đề ra.

Thị trường cước năm 2020 có suy giảm mạnh sau ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 và sự đi xuống của giá dầu thế giới. Các tuyến hàng mà Công ty tham gia vận chuyển đều suy giảm mạnh về giá cước, ví dụ : hàng xi măng xuất khẩu Việt Nam-Philippines giảm từ 2,5-3,0 đô/tấn, phân bón Trung Quốc-VN/ Thailand/ Philippines giảm 3-5 đô/tấn clinker nội địa giảm 20-30.000 đồng/tấn, than nội địa giảm từ 20.000 – 40.000 đồng/tấn.

Trong nửa đầu năm 2020, Vinaship đã chuyển hướng khai thác 3 tàu sang cho thuê định hạn, trong đó 2 tàu cho thuê dưới 3 tháng và 1 tàu cho thuê khoảng 7 tháng. Việc thay đổi phương thức khai thác của một số tàu theo hướng tăng tỷ trọng thuê định hạn so với kế hoạch ban đầu cũng khiến một số chỉ tiêu về doanh thu và chi phí cũng có sự biến đổi theo. Số ngày thuê định hạn thực hiện cao hơn kế hoạch (tăng thêm 245 ngày thuê định hạn so với kế hoạch) đã làm giảm nguồn thu cước vì thông thường doanh thu định hạn chỉ bằng khoảng 40-50% so với doanh thu nếu khai thác theo hình thức tàu chuyến. Đồng thời, chi phí nhiên liệu và cảng phí của những tàu cho thuê định hạn đều thấp hơn kế hoạch xây dựng từ đầu năm.

Trong kế hoạch SXKD năm 2020, phần doanh thu khác gồm bán thanh lý tàu Mỹ Vượng, tái cơ cấu tài chính (trong đó có bán tàu Vinaship Star) và các khoản khác. Tuy nhiên, Vinaship chỉ thực hiện được hạng mục bán thanh lý tàu Mỹ Vượng (khoảng 26 tỷ đồng) và thu từ tái cơ cấu các năm trước phân bổ cho năm 2020. Việc tái cấu trúc nợ vay và bán thanh lý tàu Vinaship Star không thực hiện được kéo theo phần doanh thu kế hoạch đối với khoản mục này không phát sinh. Do vậy, doanh thu khác trong năm 2020 giảm khoảng 35 tỷ đồng.

Những diễn biến thời tiết bất thường, hình thái đa thiên tai xuất hiện trong khu vực Biển Đông trong quý 3 và 4/2020 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hành hải và tác nghiệp làm hàng của nhiều tàu Công ty hoạt động trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian xếp dỡ chậm chễ nhiều do mưa bão, hành trình tàu bị chậm và đổi hướng do ảnh hưởng của bão nhiệt đới là những yếu tố khiến thời gian chuyển của nhiều tàu bị kéo dài từ 5-15 ngày so với bình thường.

Trong năm 2020, Công ty do diễn biến tỷ giá VND/VNĐ đi xuống nên Công ty phát sinh khoản thu từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tỷ giá các khoản có gốc ngoại tệ trong năm 2020 của Công ty là 840 triệu đồng. Đây là một điểm khác biệt so với nhiều năm trước khi tỷ giá cuối năm thường cao hơn đầu năm làm phát sinh các khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dưới đây là bảng tổng kết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính toàn Công ty năm 2020 theo báo cáo tài chính năm.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	THỰC HIỆN 2020	SO SÁNH
1	Sản lượng vận chuyển	tấn	1,781,500	2,515,553	141.20
1.1	Sản lượng vận chuyển đội tàu	tấn	1,541,500	2,043,821	132.59
1.2	Sản lượng vận chuyển dịch vụ	tấn	240,000	471,732	196.55
1.3	Sản lượng luân chuyển	1000 Tkm	2,926,077	3,136,219	107.18
2	Tổng doanh thu & thu khác	Tr.đồng	726,200	570,380	78.54
2.1	Doanh thu vận tải	Tr.đồng	509,200	401,082	78.77
2.2	Doanh thu dịch vụ	Tr.đồng	126,960	112,278	88.44
2.3	Doanh thu tài chính	Tr.đồng	40	1,708	4,269.54
2.4	Thu khác	Tr.đồng	90,000	55,312	61.46
3	Chi phí	Tr.đồng	696,642	568,977	81.67
3.1	Chi phí vận tải	Tr.đồng	499,169	437,855	87.72
3.2	Chi phí dịch vụ	Tr.đồng	122,306	107,507	87.90
3.3	Chi phí tài chính	Tr.đồng	20,734	22,963	110.75
3.4	Chi khác	Tr.đồng	54,432	652	1.20
4	Tổng lợi nhuận	Tr.đồng	29,558	1,402	4.74
4.1	Lợi nhuận vận tải	Tr.đồng	10,031	(36,773)	
4.2	Lợi nhuận dịch vụ	Tr.đồng	4,654	4,771	102.51
4.3	Lợi nhuận tài chính	Tr.đồng	(20,694)	(21,256)	102.71
4.4	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	35,568	54,660	153.68
	Bán tàu	Tr.đồng		26,041	
	Tái cơ cấu và khác	Tr.đồng		28,619	
5	Ebitda	Tr.đồng	114,457	109,384	95.57
	Ebitda khai thác	Tr.đồng	99,583	53,016	53.24
6	Đầu tư/ thanh lý		Bán hai tàu	Bán một tàu	

III. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Việc dự báo những tác động của đại dịch Covid đối với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn bắt đầu bùng phát dịch còn hạn chế, kịch bản ứng phó chưa tính đầy đủ về quy mô và hệ lụy kéo dài của dịch bệnh. Công tác điều động, bố trí lịch tàu, chân hàng vận chuyển chưa theo kịp diễn biến xấu của thị trường vận tải biển khu vực trong bối cảnh dịch bệnh, một số tàu xi măng phải nằm chờ hàng khi gói chuyển, tàu gạo nằm đỗ bến dài ngày (chờ xếp hàng và dỡ hàng chậm) làm phát sinh một số hệ lụy như hà bám vỏ tàu dày, tốc độ giảm. Có chuyển xếp gạo phải huỷ ngang và chuyển sang xếp hàng thay thế do không có hàng xếp làm ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả của một số tàu.

- Tiến độ sửa chữa định kỳ tại Hải Phòng của các tàu vẫn còn chậm và kéo dài thêm nhiều ngày so với dự toán, chủ yếu do nguyên nhân từ năng lực sửa chữa của các nhà máy không đáp ứng kịp nhu cầu sửa chữa.

- Tiến trình xử lý công nợ tồn quá hạn tại các xí nghiệp vẫn chậm hơn lộ trình vạch ra, và gây trở ngại cho công tác tái cơ cấu sáp nhập các bộ phận.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD 2021

Ngay từ cuối năm 2020, Công ty đã tiến hành xây dựng các chỉ tiêu SXKD năm 2021 để làm cơ sở cho việc hoạch định phương án kinh doanh. Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty được căn cứ vào các yếu tố sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Vận tải biển

- Đội tàu hàng khô trong năm 2021 gồm 07 chiếc với tổng tấn trọng tải là 139 nghìn DWT, độ tuổi bình quân là 23 tuổi, trong đó nhóm 22.000 – 27.000 DWT là 24 tuổi, nhóm 12.000 – 14.000 DWT là 21 tuổi, nhóm 6.500 – 10.000 DWT là 18 tuổi.

- Trong năm 2021, đội tàu 07 chiếc của Công ty sẽ có 04 tàu lên đà sửa chữa định kỳ gồm Vinaship Pearl (24.241 DWT), Vinaship Gold (13.245WT), Vinaship Star (23.949 DWT), Vinaship Diamond (24.034 DWT), thời gian lên đà sửa chữa định kỳ của tàu Vinaship Diamond, Vinaship Pearl và Vinaship Star là 35 ngày/tàu, tàu Vinaship Gold là 20 ngày. Riêng tàu Mỹ Hưng (6.598 DWT) dự kiến khai thác trong 9 tháng đầu năm và có thể xem xét bán thanh lý trước khi lên đà (dự kiến tháng 10/2021) nếu kết quả khai thác tàu này trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn bị lỗ.

- Phương thức khai thác đội tàu nhỏ dưới 15.000 DWT chủ yếu là tàu chuyển, với các tàu handysize kết hợp 2 phương thức tàu chuyển + định hạn chuyển ngắn ngày (trong năm 2021 có 3 tàu thuê định hạn, cụ thể: tàu Vinaship Diamond cho thuê định hạn 90 ngày, tàu Vinaship Pearl là 45 ngày, tàu Vinaship Sea 65 ngày) do đặc điểm đội tàu phần lớn trên 20 tuổi, đăng kiểm Việt Nam nên tính cạnh tranh so với các tàu trẻ có phân cấp IACS (nhóm 10 cơ quan đăng kiểm hàng đầu thế giới) là yếu hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước và quốc tế. Tuyến khai thác chủ yếu khu vực Đông Nam và Bắc Á, kết hợp tuyến Nam Á khi có điều kiện phù hợp.

- Việc dự báo thị trường cước năm 2021 là tương đối khó khăn, nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh hậu Covid 19 còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Trong phương án kinh doanh năm 2021 được xây dựng tại thời điểm cuối năm 2020, Công ty lựa chọn kịch bản thị trường vận tải biển nhóm tàu hàng khô ở mức trung bình thấp: chỉ số tàu hàng khô BDI: 1400-2000 điểm, chỉ số giá cước cỡ tàu handysize (BHSI): 500-700 điểm. Căn cứ đặc điểm về độ tuổi, chủng loại, đặc điểm kỹ thuật và tuyến khai thác của đội tàu Vinaship, Công ty xây dựng mức thuê định hạn quy đổi (TCE) từng nhóm tàu trên 20 tuổi: cỡ 25.000 ÷ 28.000 DWT = 4.500 ÷ 4.700 USD/ngày; cỡ 22.000 ÷ 24.500 DWT = 4.300 ÷ 4.500 USD/ngày; cỡ 12.000 ÷ 15.000 DWT = 2.500 ÷ 3.200 USD/ngày; cỡ 6.500 ÷ 8.500 DWT = 2.000 ÷ 2.200 USD/ngày.

- Giá nhiên liệu hàng hải được xây dựng trên cơ sở bình quân giá tại một số địa điểm cung cấp chủ yếu như: Nội địa (Hải Phòng, Quảng Ninh, Sài Gòn) và nước ngoài (Singapore, Hongkong, Đài Loan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Phillipine). Trong phương án khai thác năm 2021, Công ty sử dụng kịch bản giá dầu bình quân FO hàm lượng lưu huỳnh thấp = 420 USD/tấn, dầu DO = 450 USD/tấn.

- Công ty có 03 tàu handysize phải tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý nước dằn khi lên đà sửa chữa định kỳ trong năm nay, dự kiến chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị này trên mỗi tàu vào khoảng 3,5 – 4,0 tỷ đồng/tàu.

- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ USD/VNĐ năm 2021 ước tính khoảng 1,2%.

b) Dịch vụ hàng hải

Thuê tàu cỡ nhỏ khai thác chân hàng thép Hoà Phát từ Dung Quất (Quảng Ngãi) đi các cảng nội địa phía Nam và xuất khẩu sang Campuchia. Dịch vụ trung chuyển hàng xuất khẩu thép Hoà Phát từ nhà máy đến các cảng xuất hàng (Hải Phòng, Quảng Ninh), hàng chuyển tải tại khu vực Hải Phòng Quảng Ninh.

c) Hoạt động bốc xếp, kho bãi, giao nhận

Công ty hiện đang thực hiện dịch vụ giao nhận và bốc xếp cho 07 cảng container tại khu vực Hải Phòng, với sản lượng hàng tháng trên 70.000 conts (khoảng 150.000 teus) và bình quân hơn 120 lượt tàu.

Đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản

- Bán thanh lý tàu Vinaship Star, loại tàu hàng khô, trọng tải 23.949 tấn, năm đóng 1996. Thực hiện từ cuối năm 2021 sau khi tiến trình tái cấu trúc nợ với Ngân hàng Bảo Việt và IndoVina hoàn thành.

- Bán thanh lý tàu Mỹ Hưng cuối quý 3/2021 nêu kết quả kinh doanh của tàu này trong 6 tháng đầu năm chưa có cải thiện, bị âm EBITDA và lợi nhuận.

- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc tại lô đất TM8 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng sau khi ký hợp đồng thuê đất với TP Hải Phòng.

Tái cơ cấu doanh nghiệp, cấu trúc lại các khoản nợ vay

Hoàn thành việc tái cấu trúc khoản nợ vay mua tàu Vinaship Star với ngân hàng Bảo Việt – IndoVina và DATC trong quý 2/2021.

Như đã đề cập ở trên, việc xây dựng kế hoạch 2021 được dựa trên những dự báo về thị trường vận tải hàng khô tại thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, kể từ sau kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, thị trường tàu hàng khô toàn cầu đã có những phục hồi và tăng trưởng mạnh ở tất cả các phân khúc. Với những diễn biến tích cực của thị trường tàu hàng khô quốc tế trong hơn 2 tháng gần đây, Công ty kỳ vọng một kịch bản thị trường bình quân trong năm 2021 có thể sẽ khả quan hơn những chỉ số như trên, giúp Công ty thuận lợi hơn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như dưới đây.

II. TÓM TẮT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD 2021

Trên cơ sở các căn cứ trên, Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu chính về hoạt động SXKD và đầu tư trong năm 2021 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
1	Sản lượng vận chuyển	tấn	1,750,000
2	Tổng doanh thu & thu khác	Tr.đồng	550,460
3	Tổng lợi nhuận	Tr.đồng	15,000
4	Đầu tư/ thanh lý		Bán hai tàu

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2021

Tiếp nối các biện pháp đã thực hiện năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp với mới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm:

a) Giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh

- Trong bối cảnh thị trường tàu hàng khô biến động tăng mạnh về giá cước, bộ phận khai thác tàu kịp thời nắm bắt, cập nhật xu thế của thị trường, tận dụng lợi thế thiếu hụt nguồn cung tàu rộng để đàm phán đẩy giá cước vượt khung. Hạn chế các giao dịch cho thuê định hạn trong thời điểm giá cước tiếp tục tăng, tập trung khai thác chân hàng spot và thời gian chuyên ngắn. Ký kết một số chân hàng tuyến phụ để chạy kết hợp hàng 2 chiều, giảm đáng kể thời gian chạy rỗng so với năm trước. Loại bỏ các phương án khai thác có rủi ro về ngày tàu chờ, thời gian chuyến dài. Kịp thời điều chỉnh chiến lược đàm phán chốt hợp đồng khi thị trường đi ngang và có dấu hiệu hạ nhiệt.

- Chuẩn bị kỹ các hạng mục sửa chữa tại đà, đàm phán phân bổ hợp lý các hạng mục sửa chữa với đối tác sửa chữa chính và nhà thầu bên ngoài để kiểm soát chặt tiến độ sửa chữa theo đúng kế hoạch đề ra. Trong tháng 1/2021, Công ty đã tổ chức lên đà sửa chữa lớn cho tàu Vinaship Pearl tại Nam Triệu, Hải Phòng với tổng thời gian nằm đà sửa chữa là 28 ngày. Dự kiến trong quý 2/2021, Công ty tiếp tục có 1 tàu lên đà sửa chữa định kỳ là Vinaship Gold (cuối tháng 3/2021). Đối với tàu Vinaship Star (đến hạn lên đà cuối tháng 4/2021) cố gắng thu xếp được gia hạn thêm 3 tháng để một mặt tận dụng thị trường cước đang tốt, mặt khác có thêm thời gian thực hiện xong tái cơ cấu nợ vay tàu này trước khi vào đà.

- Kết hợp thu xếp cấp nhiên liệu tại nước ngoài. Nhờ việc kết hợp đa dạng các mặt hàng và tuyến chạy, Công ty đã có điều kiện thu xếp cấp nhiên liệu giá thấp ở nước ngoài cho nhiều lượt tàu, giúp tiết giảm đáng kể chi phí nhiên liệu so với mua cùng chủng loại ở trong nước.

- Cần tiếp tục siết chặt định mức tiêu thụ nhiên liệu - dầu nhớt, vòng tua máy chính, tốc độ khai thác của từng tàu, phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục tiếp theo nhằm tiết giảm hơn nữa chi phí nhiên liệu, dầu nhớt trong giá thành vận tải. Tập trung đầu tư về thiết bị, nhân lực để nâng cấp tình trạng máy móc, vỏ tàu để cải thiện tốc độ.

b) Giải pháp về tài chính, đầu tư, quản trị và đổi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục đàm phán đẩy nhanh việc tái cơ cấu tài chính đối với DATC, Ngân hàng Bảo Việt và ngân hàng Indo Vina, phấn đấu hoàn thành việc tái cấu trúc nợ vay mua tàu Vinaship Star tại các tổ chức tín dụng này trong tháng 4/2021.

- Sau khi nhận được quyết định giao đất từ TP Hải Phòng, tiếp tục đôn đốc các bên liên quan của Tp Hải Phòng triển khai ký hợp đồng thuê lô đất tại lô TM8 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để Công ty tiếp tục các bước thực hiện dự án xây dựng trụ sở mới.

- Trong bối cảnh thị trường vận tải biển khởi sắc, có thể xem xét lựa chọn thời điểm bán thanh lý các tàu Mỹ Hưng, Vinaship Star trên cơ sở cân nhắc lợi ích giữa kết quả khai thác và doanh thu kỳ vọng từ thanh lý tàu.

c) Giải pháp về nguồn nhân lực

- Thực hiện việc điều chỉnh tăng lương cho một số chức danh thuyền viên (thủy thủ thợ máy) nhằm tạo động lực cho người lao động làm việc và gắn kết với Công ty. Tiếp tục việc tìm kiếm, thu hút nguồn nhân lực thuyền viên, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện thường xuyên sỹ quan, thuyền viên làm việc trên đội tàu Công ty. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục việc tìm kiếm, thu hút nguồn nhân lực thuyền viên, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện thường xuyên sỹ quan, thuyền viên làm việc trên đội tàu Công

ty. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo tóm tắt các hoạt động chính của Ban Giám đốc Công ty về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong năm 2021.

Kính trình đại hội.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vương Ngọc Sơn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính trình: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Công ty CP vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 19/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán của Công ty CP vận tải biển Vinaship;

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cụ thể:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Lã Thị Liên Hương | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Anh | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phan Thị Nha Trang | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, chấp hành Điều lệ công ty và quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Điều hành trong đó đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty trong năm 2020 thông qua các báo cáo quý, bán niên và



báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12. Thực hiện phân tích số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp của Ban Điều hành để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh và góp ý kiến/kiến nghị cho hoạt động quản trị, điều hành của Công ty;

- Thẩm định các Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính ngày 31/12/2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Tham gia góp ý về nội dung dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Công ty

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ phòng ban trong việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, các thành viên Ban kiểm soát đều làm việc theo chế độ không chuyên trách nên công tác kiểm soát sẽ không tránh khỏi những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

II. Kết quả giám sát về việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

1/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Từ ngày 19/6/2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị 06 thành viên ngoại trừ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức chuyên trách, các thành viên còn lại hoạt động theo hình thức không chuyên trách

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 09 (chín) phiên họp để xem xét, thống nhất và ban hành 11 (mười một) Nghị quyết, 12 (mười hai) Quyết định về các nội dung: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019, các quý của năm 2020 và triển khai hoạt động các quý tiếp theo; Giải thể phòng Đầu tư- Đối ngoại và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đầu tư – Đối ngoại vào Phòng Khai thác đồng thời thành lập Tổ thư ký trên cơ sở các chức danh kiêm nhiệm; Phê chuẩn việc ký Hợp đồng vận tải 6.200 tấn Clinker dạng rời giữa Vinaship và VCSC cho tàu Mỹ Hưng thực hiện theo nội dung Tờ trình ngày 03/1/2020 của Ban điều hành; Phê duyệt bán tàu Mỹ Vượng; Duy trì hạn mức vay vốn lưu động từ CBCNV là 35 tỷ; Ban hành và giao hệ thống mục tiêu và chỉ tiêu BSC – KPI năm 2020; Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng trụ sở tại khu đất TM8 và giãn tiến độ dự án; Giới thiệu nhân sự bà Phan Thị Nha Trang tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Giao Ban Điều hành chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Vinaship trên cơ sở chuyển đổi từ Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch

vụ đồng thời chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch vụ; Thông qua phương án cho thuê toàn bộ bãi container tại P. Đông Hải; Thông qua kiến nghị của Ban Điều hành về việc không thành lập Công ty TNHH Logistics Vinaship trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý theo như Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và các nội dung nhân sự khác.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để triển khai hoạt động trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại các phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự họp và phù hợp với Điều lệ công ty cũng như các quy định của pháp luật, đồng thời giải quyết kịp thời các công việc phát sinh để phục vụ công tác chỉ đạo đối với Ban Điều hành.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, để thực hiện nhiệm vụ, Ban Điều hành đã có những chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Các quyết định được đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Việc lập báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính.

Công tác ghi sổ, nguyên tắc ghi nhận số liệu, hạch toán kế toán được thực hiện nhất quán, các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.

Thực hiện xem xét Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên với vấn đề cần nhấn mạnh: tại thời điểm 31/12/2020, chỉ tiêu Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là 145,18 tỷ đồng, lỗ lũy kế là: 218,47 tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Thực hiện 2019	TH 2020/TH 2019 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng hàng vận chuyển	Tấn	1.781.500	2.525.518	141,76	2.196.444	114,98
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	726.200	570.380	78,54	755.967	75,45
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đ	636.160	513.360	80,69	697.653	73,58
3.2	Doanh thu tài chính	Triệu đ	40	1.709	4272,5	1.727	98,96
3.3	Thu nhập khác	Triệu đ	90.000	55.311	61,46	56.587	97,75
4	Tổng chi phí	Triệu đ	696.642	568.977	81,67	726.694	78,30
4.1	Chi phí hoạt động SXKD	Triệu đ	621.475	545.362	87,75	702.525	77,63
4.2	Chi phí tài chính	Triệu đ	20.734	22.963	110,75	22.952	100,05
	- Chi phí lãi vay			22.162		21.372	103,70
4.3	Chi phí khác	Triệu đ	54.432	652	1,19	1.217	53,57
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	29.558	1.403	4,75	29.273	4,79

Trong đó, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Kết quả hoạt động kinh doanh theo từng hoạt động chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu năm 2020			Thực hiện 2019	TH2020/TH2019 (%)
			Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH Tỉ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
I	Tổng doanh thu	Triệu đ	726.200	570.380	78,54	755.967	75,45
1	Vận tải biển	Triệu đ	509.200	401.082	78,77	512.126	78,32
2	Hoạt động dịch vụ (bao gồm hoạt động thuê tàu ngoài), trong đó:	Triệu đ	126.960	112.278	88,44	185.527	60,52
	Thuê tàu biển			7.761		3.198	242,68
	Cho thuê văn phòng, nhà làm việc và cho thuê bất động sản			2.724		1.930	141,14
	Dịch vụ vận tải hàng rời			45.722		123.423	37,04
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	40	1.709	4.270	1.727	98,96

4	Thu nhập khác	Triệu đ	90.000	55.312	61,46	56.587	97,75
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	29.558	1.403	4,74	29.273	4,79
1	Vận tải biển	Triệu đ	10.031	-36.773		-9.400	
2	Kinh doanh dịch vụ	Triệu đ	4.654	4.771	102,51	4.528	105,37
3	Hoạt động tài chính	Triệu đ	-20.694	-21.255		-21.225	100,14
4	Thu nhập khác	Triệu đ	35.568	54.660	153,68	55.370	98,72

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Tổng doanh thu toàn Công ty đạt 78,54 % so với kế hoạch, theo đó, ngoại trừ doanh thu tài chính bằng 4.270% so với kế hoạch, còn lại doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập khác đều không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Sản lượng hàng vận chuyển đạt 2.525.518 tấn, tăng 41,76% (trong đó sản lượng vận chuyển của đội tàu tăng 32,59%, sản lượng của vận chuyển dịch vụ tăng 96,55 %) nhưng doanh thu lần lượt chỉ bằng 78,77 % và 88,44% nguyên nhân giá cước những tháng đầu năm 2020 tại các tuyến Công ty tham gia đều suy giảm; Công ty chuyển hướng khai thác 3 tàu sang cho thuê định hạn (Vinaship Star, Vinaship Gold và Vinaship Sea) trong đó số ngày thuê định hạn thực hiện cao hơn kế hoạch là 245 ngày; Ngày vận doanh của 02 tàu lên đà (Mỹ Thịnh và Vinaship Sea) kéo dài hơn kế hoạch lần lượt là: 10 ngày và 17 ngày; Giá cước bốc xếp, giao nhận và đóng rút hàng CFS giảm do khách hàng gặp khó khăn nên đề nghị giảm giá.

- Trong năm nhờ siết chặt chi phí, nên mặc dù doanh thu hoạt động dịch vụ bằng 88,44 % so với kế hoạch nhưng lợi nhuận tăng 2,51 %. Trong đó, doanh thu hoạt động thuê biển tăng 142,68%, hoạt động cho thuê bất động sản tăng 41,14% do từ tháng 8/2020, Công ty thực hiện cho thuê toàn bộ bãi kèm cơ sở hạ tầng tại địa chỉ 200 Đường 356 Đình Vũ, Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải, Q. Hải An với thời hạn 48 tháng, đơn giá thuê 180 triệu đồng/tháng là nguyên nhân làm tăng doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư so với năm 2019. Tuy nhiên, điều này cũng làm giảm tương ứng doanh thu hoạt động dịch vụ khác (cho thuê bãi đỗ xe) của Công ty.

- Năm 2020, Công ty chưa thực hiện bán tàu Vinaship Star do chưa hoàn tất việc tái cơ cấu tài chính tại NH TMCP Bảo Việt - Ngân hàng Indovina. Công ty đã thực hiện trả nợ các tổ chức tín dụng là 27.832 triệu đồng (trả DATC 23.057 triệu đồng, VDB Hải Phòng: 3.800 triệu đồng). Tại ngày 31/12/2020, Công ty còn nợ vay tại NH

Phát triển Hải Phòng, NH TMCP Bảo Việt - Ngân hàng Indovina và vay cá nhân với tổng số nợ 335.113 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.403 triệu đồng, chỉ bằng 4,74% so với kế hoạch trong đó hoạt động vận tải biển lỗ 36.773 triệu đồng, hoạt động tài chính lỗ 21.225 triệu đồng.

Thực hiện so với cùng kỳ năm 2019

- So với năm 2019, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt là: 75,45% và 4,79 % so với cùng kỳ năm trước.

3. Tình hình tài chính của Công ty.

- Cơ cấu vốn

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2019		31/12/2020		% tăng/ giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
I. Tổng tài sản	612.304	100%	540.639	100%	
A. Tài sản ngắn hạn	112.985	18,45	125.222	23,16	10,83
- Tiền và tương đương tiền	18.013	2,94	21.936	4,06	21,78
- Các khoản phải thu ngắn hạn	47.435	7,75	54.707	10,12	15,33
- Hàng tồn kho	34.706	5,67	36.243	6,70	4,43
- Tài sản ngắn hạn khác	12.831	2,09	12.336	2,28	-3,86
B. Tài sản dài hạn	499.319	81,55	415.417	76,84	-16,80
- Tài sản cố định	472.255	77,13	382.976	70,84	18,90
- Bất động sản đầu tư	414	0,07	6.299	1,17	142,15
- Tài sản dở dang dài hạn	764	0,12	819	0,15	7,20
- Đầu tư tài chính dài hạn	4.308	0,70	4.337	0,80	0,67
- Tài sản dài hạn khác	21.579	3,52	20.986	3,88	-2,75
Tổng nguồn vốn	612.304	100%	540.639	100%	
A. Nợ phải trả	549.232	89,69	476.181	88,07	-13,30
- Nợ ngắn hạn	260.002	42,46	270.399	50,01	4,0
- Nợ dài hạn	289.230	47,23	205.782	38,06	28,85
B. Vốn chủ sở hữu	63.072	10,31	64.459	11,93	2,20

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty là 540.639 triệu đồng, trong đó tỷ trọng nợ ngắn hạn tăng so với thời điểm 31/12/2019. Các chỉ tiêu cấu thành tài sản ngắn hạn đều tăng trong đó Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,33% (Phải thu

khách hàng tăng 31,03%). Năm 2019, Phải thu khách hàng/Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 5,00% thì năm 2020: 8,90%. Trong năm Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi, số tiền thu được của các khách hàng này là: 213 triệu đồng (bằng 2,11% giá trị khoản nợ khó có khả năng thu hồi). Khoản nợ phát sinh tăng năm 2020 đối với Công ty cổ phần vận tải biển Hoàn Sơn đang được Công ty tích cực thu hồi. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2020, công nợ phải thu của khách hàng này là: 16.635 triệu đồng, tại thời điểm kiểm tra ngày 10/3/2020, Công ty đã thu hồi được 4.000 triệu đồng.

Trong năm 2020, do tuổi nợ của các khoản nợ tăng lên vì vậy Công ty phải trích bổ sung dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi phải: 372 triệu đồng. Đồng thời, Công ty cần đôn đốc, sát sao thu hồi công nợ của Công ty cổ phần vận tải biển Hoàn Sơn.

So với năm 2019, cơ cấu nguồn vốn của Công ty không có nhiều thay đổi do lợi nhuận trong năm 2020 chỉ đạt 1.387 triệu đồng

Sau khi hoàn thành công tác tái cơ cấu tài chính thành công, với nỗ lực thanh toán nhanh khoản nợ tại DATC nên trong năm 2020 Công ty đã tập trung nguồn tiền từ tiền bán tàu Mỹ Vượng để thanh toán hết nợ phải trả cho DATC và một phần công nợ với VDB Hải Phòng.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
1. Cơ cấu tài sản tài sản và nguồn vốn		
1.1 Cơ cấu tài sản (%):		
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	23,16	18,45
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	76,84	81,55
1.2 Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,88	0,89
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	7,39	8,71
2. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)		
2.1 Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,14	1,11
2.2 Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,46	0,43
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,33	0,3
2.4. Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,08	0,07
3. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động		

3.1. Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,24	4,56
3.2. Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,48	44,28

- Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn và chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh.

Tại thời điểm 31/12/2020, cơ cấu tài sản có sự thay đổi, theo đó, tài sản ngắn hạn tăng. Hệ số nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu tăng đôi chút do kết quả kinh doanh năm 2020 có lợi nhuận nhưng không đáng kể. Hai chỉ số ROA và ROE lần lượt là 0,24%; 2,48% cho thấy Công ty tiếp tục ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh có lãi.

- Về khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu không có nhiều biến động cho thấy Công ty vẫn gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.

4. Về tiền lương, thù lao của Người quản lý

Tại thời điểm 31/12/2020, lao động của Công ty là: 562 người giảm 28 so với thời điểm 31/12/2019 (590 người) trong đó giảm trong năm 2020 là 83 người (Đội tàu giảm 49 người), tăng là: 55 người (tuyển cho Đội tàu Công ty: 39 người, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Vinaship: 16 người)

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty có 7 người ngoại trừ Chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị hưởng lương chuyên trách còn lại các thành viên được hưởng thù lao. Quỹ lương thực hiện của Người quản lý Công ty trong năm 2020 là: 2.267 triệu đồng (kế hoạch là: 2.400 triệu đồng)

Quỹ lương của Người lao động là: 71.915 triệu đồng (kế hoạch: 78.850 triệu đồng). Mặc dù quỹ lương giảm ở tất cả các bộ phận nhưng giảm ít nhất ở khối sỹ quan thuyền viên.

IV. Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát

- Năm 2020, sau khi thực hiện thanh lý tàu Mỹ Vượng, Công ty còn lại 7 tàu. Vì vậy, để hỗ trợ hoạt động kinh doanh chính trong khi năng lực đội tàu ngày càng giảm, Công ty tiếp tục mở rộng và phát triển dịch vụ thuê tàu ngoài mà Công ty đã thực hiện từ năm 2018.

- Tăng cường công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ thu hồi nợ. theo đó, tất cả các khoản nợ phải có đầy đủ chứng từ chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả. Đặc biệt là các khoản nợ đã được Công ty thực hiện trích lập dự phòng và khách nợ hiện vẫn còn hoạt động. Đối với các khoản tạm ứng thực hiện công việc, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế quản lý nợ của Công ty.

- Tập trung nguồn lực, hoàn thành công tác tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng (ngân hàng TMCP Bảo Việt – Indovina Bank) để đem lại lợi ích cho Công ty.

- Năm 2021, với Điều lệ sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đề nghị Công ty rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp.

- Công ty đang có các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác theo hình thức cổ phiếu. Vì vậy, đề nghị Công ty cần theo dõi sát sao tình hình thị trường để có quyết định phù hợp.

- Tăng cường công tác nắm bắt thị trường để có những chuyển biến phù hợp trong việc triển khai kế hoạch khai thác. Đồng thời, giám sát chặt chẽ thời gian lên đà của các tàu trong năm 2021, áp dụng các biện pháp để rút ngắn thời gian sửa chữa tại nhà máy nhanh chóng đưa tàu vào khai thác.

- Đối với dự án xây dựng trụ sở mới tại lô đất TM8 khu vực đường Hồ Sen, Cầu Rào 2, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, ngày 29/6/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư và giãn tiến độ thực hiện dự án thêm 24 tháng (tháng 9/2021 hoàn thành đưa vào sử dụng). Vì vậy, đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thiện thủ tục và thực hiện dự án theo đúng thời hạn đã được chấp thuận.

V. Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Kiểm soát

- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành;

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến và hỗ trợ kịp thời các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và cả nhiệm kỳ; Nghị quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và năm 2021;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Điều hành tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên.

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty để thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng báo cáo đại hội!

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lã Thị Liên Hương



Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị Cty;
- Ban điều hành Cty (p/h);
- Thành viên Ban Kiểm soát (th/hiện);
- Lưu VT, VP Ban KS.

Số: ~~42~~VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v ban hành lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị,
Quy chế hoạt động của HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;

Từ ngày 01/01/2021, các quy định mới về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành; cụ thể Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng kèm theo mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ), quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành không thực hiện như mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Do đó, để thực hiện đúng theo mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành lại Điều lệ, các quy chế sau; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh theo quy định.

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động (*Bản dự thảo kèm theo*)
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Bản dự thảo kèm theo*)
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Bản dự thảo kèm theo*)

Trân trọng kính trình Đại hội

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT



Số: ~~43~~43/VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;

Từ ngày 01/01/2021, các quy định mới về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành; cụ thể Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng kèm theo mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Vì vậy, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành cần được cập nhật cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020. Do đó, để thực hiện đúng theo mẫu của Bộ tài chính, Ban kiểm soát Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (*Bản dự thảo kèm theo*); đồng thời ủy quyền cho Ban kiểm soát hoàn chỉnh theo quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT



Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 cùng các văn bản hướng dẫn kèm theo;

- Nhằm bảo đảm cho Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

QUY CHẾ NÀY QUY ĐỊNH:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/03/2021).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020)

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Điều kiện ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên; sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên; sở hữu từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 07



ứng cử viên; và sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên.

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 1 (một) thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần vận tải biển Vinaship
- Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ- P.Minh Khai; Quận Hồng Bàng Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3 841034 . Fax: 0225 3 842171
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị bổ sung được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị bổ sung theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai (nếu có), cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

017
ĐN
Ổ PH
V TẢI
INAS
ĐNG

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Đ 148 Luật doanh nghiệp)

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết hoặc ít hơn tổng số quyền biểu quyết cho một ứng viên.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - + Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua thể lệ bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - + Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử HĐQT bổ sung;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - + Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi hết thời gian bỏ phiếu đã được ấn định hoặc kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - + Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
2. Nguyên tắc và điều kiện trúng cử:

196
 TY
 AN
 BIẾ
 HIP
 P.H

- Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT bổ sung theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 04 trang, 10 Điều, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Văn Nghi

Số: *144*VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày *14* tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship)
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động SXKD của Vinaship.

Hội đồng quản trị xin được báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông công tác nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

Số thành viên HĐQT từ 2017 đến tháng 06/2020 gồm 7 thành viên. Tuy nhiên, kể từ tháng 06/2020, HĐQT Vinaship còn 06 thành viên, giảm 1 thành viên do ông Lê Quang Chính nghỉ chế độ, do đó số thành viên HĐQT Vinaship đến thời điểm hiện nay gồm các ông có tên sau:

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Trần Văn Nghi	29/10/1962	Chủ tịch HĐQT
2	Vương Ngọc Sơn	23/07/1961	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD
3	Trần Dũng Chiến	22/02/1962	TV HĐQT kiêm Phó TGD
4	Phạm Văn Toàn	20/06/1961	TV HĐQT, Trưởng phòng TCNS-TV
5	Phạm Hải Long	22/01/1976	TV HĐQT, cán bộ Vinalines
6	Mai Xuân Ngoạt	30/12/1957	TV HĐQT, CD tự do

Căn cứ tình hình nhân sự của Vinaship nêu trên, năm 2021 ông Vương Ngọc Sơn, TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty và ông Phạm Văn Toàn TV HĐQT sẽ nghỉ chế độ. Năm 2022, ông Trần Dũng Chiến, TV HĐQT, Phó tổng giám đốc nghỉ chế độ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship cũng như đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại đại hội lần này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhân:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Nghi

Số: *145*/VNS-HĐQT

Hải Phòng, ngày *14* tháng 04 năm 2021

V/v Đề cử ứng cử viên HĐQT Vinaship

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship số 03/2021/BB-HĐQT ngày 11/03/2021;

Hội đồng quản trị Vinaship xin được đề cử với Đại hội ứng cử viên có tên sau tham gia Hội đồng quản trị Vinaship:

- + Họ và tên : Dương Ngọc Tú
- + Ngày tháng năm sinh : 20/10/1976
- + Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ tổ chức và quản lý vận tải
- + Chức vụ hiện nay : Phó tổng giám đốc Vinaship

(Trích ngang nhân sự kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Nghi

Số: 146 /VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

CHI THÙ LAO HĐQT & BKS VÀ KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau :



1. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 3.000.000 đồng/ tháng |
| - Phó chủ tịch HĐQT | : 2.000.000 đồng/ tháng |
| - Ủy viên HĐQT | : 2.000.000 đồng/người/ tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 2.000.000 đồng/tháng |
| - Ủy viên BKS | : 1.000.000 đồng/người/tháng |
| - Người phụ trách quản trị /thư ký công ty | : 1.000.000 đồng /tháng |

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau :

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 4.000.000 đồng/ tháng |
| - Phó chủ tịch HĐQT | : 3.000.000 đồng/ tháng |
| - Ủy viên HĐQT | : 3.000.000 đồng/người/ tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 3.000.000 đồng/tháng |
| - Ủy viên BKS | : 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Người phụ trách quản trị/thư ký công ty | : 2.000.000 đồng /tháng |

3- Kế hoạch đơn giá tiền lương của công ty năm 2021

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 toàn công ty là **76.200.000.000đ**;
trong đó:

- Quỹ lương của người lao động : 74.040.000.000đ
- Quỹ tiền lương của người quản lý : 2.160.000.000đ

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT



Số: 147/VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I/- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (có kèm theo bản phô tô báo cáo tài chính)

Các chỉ tiêu chính như sau :

- + Tổng doanh thu : 570.380.449.202 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 1.402.969.844 đồng

II/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 :

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán đủ điều kiện dưới đây và ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán này thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Delloite Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Văn Nghi