

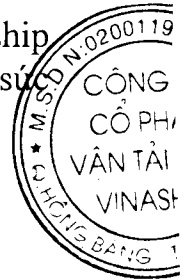
Số: ~~AVNS~~/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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.



PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2021

1. Tình hình chung

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID 19 vẫn diễn biến ngày càng phức tạp. Tại Việt Nam, các tỉnh thành phía Nam đã trải qua đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,16 của Thủ tướng chính phủ trong thời gian dài. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp trên cả nước

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID 19 khiến hàng hóa lưu thông khó khăn thì cơ hội lại đến với vận tải biển khi năm 2021 chứng kiến nhiều doanh nghiệp vận tải biển có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong đó có Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship. Thị trường tàu hàng khô quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ vượt qua mọi dự báo và kỳ vọng của ngành và việc đội tàu Vinaship không bị ràng buộc bởi các hợp đồng thuê định hạn nên có điều kiện tận dụng tốt xu hướng tăng nóng của thị trường từ rất sớm đã tác động tốt tới kết quả hoạt động kinh doanh vận tải biển của Công ty trong năm vừa qua.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Trong tình hình chung năm 2021, hoạt động kinh tế - xã hội và SXKD của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19, với vai trò đại diện cho quyền lợi các cổ đông, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban giám đốc chỉ đạo, điều hành đạt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết, 16 Quyết định theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Phối hợp với Ban kiểm soát công ty xem xét tính hợp lệ các văn bản và BCTC. Ủy quyền cho Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng hoạt động, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021. Hội đồng quản trị luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và quốc tế; Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như cơ hội, thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 mà ĐHĐCĐ đã đề ra cụ thể như sau:

3.1 Kết quả SXKD

Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH/KH(%)
1. Sản lượng vận chuyển (tấn)	1.750.000	2.088.880	119,08%
2. Tổng doanh thu	550.460	893.756	162,37%
3. Lợi nhuận trước thuế	15.000	180.921	1.206,14%

3.2 Đầu tư thanh lý tàu:

Theo kế hoạch đầu năm 2021 dự kiến bán 02 tàu, Mỹ Thịnh (Quý 2/2021), Vinaship Star (Quý 4/2021) nhưng năm 2021 thị trường vận tải biển tăng trưởng ấn tượng dù trong đại dịch, chính vì vậy, được sự chấp thuận của Tổng công ty, Vinaship hoãn việc bán tàu để tận dụng cơ hội thị trường.

3.3 Thù lao Hội đồng quản trị & BKS năm 2021

Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*Chi tiết tại Báo cáo thù lao HĐQT&BKS*)

3.4 Báo cáo về việc di dời trụ sở Công ty

Ngày 26/3/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship thuê đất (đợt 1) 2.819,7m² đất tại Lô TM-8, Khu đô thị Hồ Sen – Cầu rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân TP Hải Phòng để thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công ty CP Vận tải biển Vinaship.

Ngày 01/07/2021 Công ty CP Vận tải biển Vinaship ký Hợp đồng thuê đất số 41/HĐ-TĐ với Sở Tài nguyên và môi trường. Song song với việc ký hợp đồng thuê đất, Công ty đã thực hiện một số công việc trên khu đất được giao như sau:

- Tiến hành khảo sát địa chất, địa hình, cắt cử bảo vệ chống lấn chiếm khu đất. Ký hợp đồng đấu nối điện, cấp thoát nước với các đơn vị cung cấp dịch vụ.
- Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc, thuê Công ty tư vấn tham gia ban dự án để đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở trình Sở xây dựng cấp giấy phép.

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

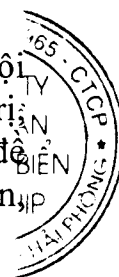
Công ty đã hoàn thành trả hết nợ với ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) vào tháng 2/2021

Thông qua Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (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.

4. Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2021

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Cùng với đó là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, CBNV toàn Công ty đã hoàn thành tốt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao phó.

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 2022

1. Kế hoạch SXKD và đầu tư, thanh lý:

1.1. Kế hoạch SXKD

Chỉ tiêu SXKD năm 2022 được xây dựng như sau:

+ Tổng doanh thu : 905.095 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 208.009 triệu đồng

1.2. Đầu tư, thanh lý:

+ Đầu tư XD CB:

Công ty tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại lô TM8 khu vực Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; dự kiến sẽ khởi công công trình trong Quý III năm 2022 ngay khi sở Xây dựng cấp phép và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

+ Thanh lý tàu:

- Công ty triển khai dự án bán thanh lý tàu Mỹ Thịnh – Trọng tải 14.348 DWT, tàu Vinaship Star- trọng tải 23.949 DWT nếu thị trường thuận lợi

- Xem xét khả năng đầu tư 01- 02 tàu Handysize có trọng tải từ 20.000 - 30.000 DWT.

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:

- Khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hải phòng: Tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu nợ, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

- 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 khoan nợ, giãn nợ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề ra định hướng chiến lược phát triển và mục tiêu cho năm 2022 như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình tác nghiệp cho các hoạt động SXKD, thống nhất theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; giảm đầu mối, tăng trách nhiệm của người đứng đầu.

- Xây dựng mô hình “ lấy khách hàng làm trung tâm” , thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ và triệt để các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng và triển khai hệ thống trả lương 3PS gắn với các chỉ tiêu KPI giao đến từng phòng/ban, chi nhánh, bộ phận và người lao động nhằm đổi mới phương thức trả lương .

- 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

Năm 2021 với rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng tập thể lãnh đạo, CBNV Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đã hết sức nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra. Với kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả SXKD tốt nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp của quý cổ đông để Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Nghi