

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và các dự báo thị trường năm 2023;

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xin kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả SXKD năm 2022, và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm, tình hình thị trường vận tải.

Tình hình thị trường vận tải biển nhóm tàu hàng khô sau giai đoạn thăng hoa đầu năm khi chỉ số giá cước tàu hàng khô quốc tế BDI lập đỉnh 3200 điểm đầu tháng 5/2022 thì nửa cuối năm chứng kiến trào lưu suy thoái mạnh khi BDI rớt không phanh, có thời điểm xuống ngưỡng 900 điểm. Suy thoái kinh tế diễn ra ở hầu hết các quốc gia phát triển, lạm phát tăng cao và hệ quả của các chính sách kiểm chế lạm phát như tăng lãi suất tăng đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh chi tiêu tiêu dùng tại các nước phát triển trong nửa cuối năm 2022 khiến thị trường cước vận tải biển không còn động lực tăng trưởng như hồi đầu năm. Điều này tác động trực tiếp ngay đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong nửa cuối và quý 4/2022 khi doanh thu hằng tháng suy giảm 30-50% so với mức bình quân nửa đầu năm 2022.

Cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine bắt đầu từ 24/2/2022 đã đưa đến những hệ lụy tổn thương kinh tế toàn cầu. Giá nhiên liệu, các mặt hàng lương thực đều tăng cao gián tiếp gây lên tình trạng tăng giá chung ở hầu hết các sản phẩm dịch vụ, dẫn đến lạm phát tăng lên mức đỉnh điểm. Với đội tàu tuổi cao, mức tiêu hao nhiên liệu lớn của Công ty, giá nhiên liệu tăng cao không những làm tăng tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải mà còn khiến đội tàu công ty giảm khả năng cạnh tranh về giá với các đội tàu trẻ, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, nhất là giai đoạn thị trường yếu về nguồn hàng.

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty

Những kết quả SXKD tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 của Công ty đã tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022.

Giá cước tàu hàng khô tăng mạnh và duy trì mức cao trong suốt 9 tháng đầu năm 2022 và việc đội tàu Công ty tận dụng tốt điều kiện thị trường để gia tăng doanh thu và lợi nhuận là nhân tố chính tác động đến kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng của Công ty trong năm 2022.

Số lượt tàu đến hạn lên đà sửa chữa định kỳ trong năm 2022 chỉ có 01 tàu so với 05 lượt tàu lên đà sửa chữa định kỳ trong năm 2021. Điều này giúp quỹ thời gian vận doanh của đội tàu năm 2022 cao hơn đáng kể so với năm trước, đặc biệt không có tàu lên đà trong thời điểm thị trường cước duy trì mức cao trong 9 tháng đầu năm 2022.

Công ty vẫn duy trì được mức chi phí vận doanh của đội tàu tương đối thấp. Chi phí tài chính của Công ty tương đối nhỏ do các khoản vay nợ thương mại hầu hết đã được tất toán hoặc tái cấu trúc. Điều này giúp tăng lợi nhuận và hiệu quả khai thác của hoạt động kinh doanh vận tải biển do chi phí vốn hiện chỉ còn khá nhỏ trong tổng giá thành vận tải.

Công ty cũng hưởng lợi một phần từ khoản lãi ghi nhận vào năm 2022 từ tái cấu trúc khoản nợ vay mua tàu Vinaship Star với ngân hàng IndoVina từ năm 2021 chuyển qua, đồng thời cũng thực hiện thành công việc bán thanh lý tàu già Mỹ Thịnh (14348 DWT) mang lại khoản doanh thu bất thường 47,3 tỷ đồng từ hoạt động bán thanh lý tàu.

Việc triển khai dự án xây dựng tòa nhà trụ sở của Công ty gặp phải những khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ ngoài dự kiến liên quan đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước và do Công ty chưa có kinh nghiệm đối với các dự án xây dựng quy mô lớn.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đàm phán, điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với tình hình nhưng tiến trình tái cơ cấu tài chính với tổ chức Ngân hàng Bảo Việt vẫn còn nhiều vướng mắc kéo dài từ năm 2021 chuyển sang.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong bối cảnh các yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen như trình bày ở trên, bằng tất cả những nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban Giám Đốc và tập thể người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả đáng tự hào, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
						TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
1	Sản lượng vận tải	Tấn	2.083.880	2.064.700	2.074.187	99,53	100,46
	SL luân chuyển	Tkm	4.180.790	4.138.500	5.330.533	127,50	128,80
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	893.756	905.095	1.173.099	131,26	129,61
3	LN trước thuế	Tr đồng	180.921	208.009	314.508	173,84	151,20

Về tổng doanh thu toàn Công ty năm 2022, tỷ lệ hoàn thành tổng doanh thu so với chỉ tiêu kế hoạch là 131,26%, trong đó: doanh thu từ hoạt động vận tải biển đạt 128,59%, từ hoạt động dịch vụ đạt 160,61%, từ bán thanh lý tàu đạt: 118,37%, từ tái cơ cấu tài chính và hoạt động khác đạt 102,55%.

Về lợi nhuận kế toán trước thuế, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ là 173,84%, trong đó lợi nhuận từ vận tải biển đạt 171,47%, từ hoạt động dịch vụ đạt 143,10%.

Về đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt quỹ lương năm kế hoạch năm 2022 của người lao động là 123,520 tỷ đồng và của người quản lý là 5,184 tỷ đồng với mức lương bình quân của người quản lý là 72 triệu đồng/người/tháng. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội trong năm 2022 so với kế hoạch, Công ty đã trích quỹ lương thực hiện của người lao động là 115,519 tỷ đồng và người quản lý là 4,901 tỷ đồng. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2022 của Công ty là 120,421

tỷ đồng. Trích quỹ tiền lương dự phòng bổ sung cho năm 2023 là 15,2 tỷ đồng. Như vậy, năm 2022, lợi nhuận thực hiện vượt 51% so với kế hoạch, năng suất lao động vượt gần 30% so với kế hoạch. Trong khi đó, quỹ lương thực hiện của Người quản lý và Người lao động công ty bằng 94% đến 95% so với kế hoạch.

4. Hoạt động thanh lý tài sản, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

Sau thời gian cố gắng tìm kiếm người mua và thực hiện các thủ tục theo luật định, Công ty đã hoàn thành việc bán tàu Mỹ Thịnh (Trọng tải 14348DWT, đóng năm 1990) vào ngày 9/11/2022 cho người mua nước ngoài theo phương thức chào giá cạnh tranh với số tiền thu về từ bán thanh lý là 47,3 tỷ đồng.

Đối với dự án xây dựng trụ sở Công ty kết hợp văn phòng cho thuê lại lô đất TM8 Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng, bằng những nỗ lực và tinh thần quyết liệt, Công ty đã hoàn thành xong các thủ tục và nhận được giấy phép xây dựng vào ngày 30/12/2022, làm tiền đề cho việc tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp và chính thức khởi công dự án vào ngày 21/3/2023.

5. Hoạt động tái cơ cấu tài chính

Tiếp tục chương trình tái cơ cấu tài chính đối với các tổ chức tín dụng trong nước, sau thời gian đàm phán kéo dài nhiều năm với ngân hàng Bảo Việt, Công ty đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc và mua bán lại phần dư nợ vay mua tàu Vinaship Star còn lại tại ngân hàng này vào tháng 6/2022 thông qua Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) với tỷ lệ mua trên nợ gốc là 80%. Khoản mua nợ tại DATC này đã được Công ty hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và tất toán vào ngày 27/2/2023.

6. Quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Công ty đã rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản trị doanh nghiệp và các quy định liên quan. Kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo về xây dựng tổ chức theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các quy định về quản lý và chăm sóc khách hàng. Xây dựng và triển khai hệ thống trả lương theo vị trí việc làm 3Ps từ tháng 10/2023 cho khối quản lý tại trụ sở chính và các chi nhánh.

Công ty đã phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, nghiên cứu vận dụng các công cụ Kaizen vào công tác quản trị doanh nghiệp và công tác chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Về công tác chuyển đổi số, đã triển khai nghiên cứu và ứng dụng một phần của bộ công cụ quản trị Fastwork về các phân hệ quản trị quan hệ khách hàng CRM, quản lý văn phòng điện tử Office+ v.v

7. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán).

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và soát xét, xin trình Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất 2022” với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (chi tiết xin tham khảo thêm “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022” – Phần tóm tắt gửi kèm tài liệu đại hội) :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Tổng tài sản	Đồng	734.987.397.427
2.	Vốn điều lệ	Đồng	200.000.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	493.910.676.139
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.051.592.234.779
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	314.507.849.079

6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	251.568.597.692
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	12.578

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Dự báo tình hình thị trường

1.1. Hoạt động vận tải biển

Tại báo cáo hồi tháng 1/2023, IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đều đưa ra cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang hiện hữu và triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ tiếp tục xấu đi. Số liệu dự báo từ IMF cho thấy tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại từ 6% năm 2021 xuống 3,2% năm 2022 và 2,7% năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là áp lực từ lạm phát hậu đại dịch Covid 19, cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng do chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài, lãi suất cao, sự căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi vẫn còn tiếp diễn.

Theo số liệu của Clarksons Research tại thời điểm tháng 03/2023, đội tàu hàng khô thế giới năm 2022 đạt khoảng 972,6 triệu DWT, dự kiến tăng trưởng thêm khoảng 3,7%, trong năm 2023, riêng phân khúc tàu Handysize (10.000-40.000 DWT) có khoảng 115,2 triệu DWT năm 2022, tăng trưởng thêm 3,6 % trong năm 2023.

Theo dự báo từ BIMCO, nhu cầu vận chuyển đường biển nhóm tàu hàng khô ước tính tăng trong khoảng 0.5-1.5%, thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng số tấn trọng tải tàu do vấn đề giảm tốc để tuân thủ các quy định về chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và chỉ thị cường độ các bon (CII) và sự phục hồi chậm chạp từ nền kinh tế Trung Quốc. Điều này khiến mức độ mất cân bằng cung cầu trong thị trường tàu hàng khô tiếp tục tăng và triển vọng phục hồi của thị trường càng trở nên mong manh. Thực tế trong 5 tháng đầu năm 2023 cho thấy sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ năm 2021 đến năm 2022 nhờ hệ quả của việc gián đoạn chuỗi cung ứng, tắc nghẽn cảng biển và thặng dư cầu so với cung vận tải thì thị trường vận tải biển nói chung và nhóm tàu hàng khô nói riêng bước vào năm 2023 chứng kiến sự giảm tốc liên tục khi chỉ số cước tàu hàng khô BDI đã liên tục giảm sâu nhanh chóng và có thời điểm (giữa tháng 2/2023) ở mức 530 điểm, so với mức bình quân trên 2000 điểm của năm 2022. Giới phân tích kỳ vọng thị trường sẽ có sự phục hồi nhẹ trong nửa cuối năm 2023, nhưng nhìn chung giá cước biển vẫn ở mức thấp và thiếu động lực để bật lên và duy trì đủ lâu.

1.2. Hoạt động bốc xếp, kho bãi, giao nhận

Suy thoái kinh tế toàn cầu, sự giảm sút nhu cầu tiêu dùng tại các quốc gia phát triển và những khó khăn về kinh tế vĩ mô trong nước trong năm 2023 dự báo sẽ khiến lượng hàng xuất nhập khẩu thông qua các cảng trong nước sụt giảm mạnh và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dịch vụ bốc xếp của Công ty vốn dựa vào sản lượng thông qua của một số cảng có quan hệ dịch vụ tại khu vực Hải Phòng. Đánh giá chung triển vọng của hoạt động bốc xếp trong năm 2023 không có nhiều dư địa tăng trưởng, và thậm chí thu hẹp hơn một chút so với năm 2022.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Dựa trên dự báo tình hình thị trường như trên, căn cứ năng lực của đội tàu và các nguồn lực của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu điều chỉnh giảm so với năm 2022, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	So sánh (%)
1	Tổng sản lượng vận tải	Tấn	2.074.187	1.397.100	67,36
	Tổng sản lượng luân chuyển	Tkm	5.330.533	3.002.036	56,32
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.173.099	755.892	64,44
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	314.508	98.716	31,39

3. Đầu tư XDCB

- Đầu tư 01 tàu hàng khô cỡ handysize (20-30.000 DWT) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 triệu USD (372 tỷ đồng). Thời điểm dự kiến cuối năm 2023. Nguồn vốn doanh nghiệp huy động từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng trụ sở Công ty kết hợp văn phòng cho thuê tại khu đất TM8 đường Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh là 96 tỷ đồng từ nguồn vốn tự duy động, phân đấu hoàn thành trong năm 2024 và dự kiến giá trị giải ngân trong năm 2023 tối thiểu đạt mức 60 tỷ đồng.

4. Một số giải pháp thực hiện

Trong bối cảnh tình hình thị trường tương đối ảm đạm, và dựa trên các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai và vận dụng sáng tạo các giải pháp kinh tế, kỹ thuật và quản trị phù hợp với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ SXKD trọng tâm năm 2023 đã đề ra một cách tốt nhất có thể, cụ thể tập trung vào các nội dung sau:

a) Đảm bảo an toàn và duy trì tình trạng tàu

Trước thực trạng đội tàu biển của Công ty có độ tuổi trung bình cao, tình trạng kỹ thuật trang bị máy móc lạc hậu, quy mô tấn trọng tải và số lượng tàu ngày càng thu hẹp nên công tác đảm bảo an toàn cho đội tàu cần đặc biệt ưu tiên hàng đầu (kỹ thuật đưa ra các quy trình quy phạm, hướng dẫn tàu tuần thủ, thuyền viên tích cực tham gia công tác bảo quản bảo dưỡng...) do các tổn thất liên quan đến mất an toàn, tai nạn sự cố thông thường để lại hậu quả lớn nhất.

b) Thị trường, khách hàng và phương thức kinh doanh

Tiếp tục duy trì thị phần với nhóm khách hàng truyền thống, phát triển thêm khách hàng và tuyển khai thác mới, nhất là các thị trường ngách ít bị cạnh tranh. Triển khai tốt công tác quan hệ, chăm sóc khách hàng theo tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm, điều chỉnh các chính sách khách hàng phù hợp với từng nhóm, đối tượng khách hàng. Có cơ chế ưu đãi riêng về giá, điều kiện vận chuyển, mức độ ưu tiên bố trí phương tiện với khách hàng thân thiết, bạn hàng truyền thống sử dụng dịch vụ của Công ty với sản lượng vận chuyển hàng năm lớn.

Tiếp tục tham gia phân khúc vận chuyển một số nhóm hàng như xi măng, clinker, than, nông sản, phân bón, kết hợp linh hoạt các hình thức cho thuê (chuyến, CoA, định hạn dài, định hạn chuyến...), kết hợp tàu Công ty và tàu thuê ngoài khi thực hiện các hợp đồng vận chuyển.

Tiếp tục duy trì các hợp đồng bốc xếp và dịch vụ với các cảng đối tác khu vực Hải Phòng, nâng dần tỷ trọng các tác nghiệp hàng hóa có biên lợi nhuận cao. Từng bước đa dạng hóa hoạt động dịch vụ tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng Hải Vinaship (Vimaser), nâng cao hiệu quả SXKD.

c) Điều hành khai thác và quản lý chi phí

Các bộ phận cùng phối hợp để giám sát các tàu chạy đúng vòng tua định mức, đảm bảo tốc độ tránh bị mất ngày tàu và nhiên liệu. Hằng ngày theo dõi và đôn đốc các tàu vận hành đúng vòng tua máy và tốc độ khai thác định mức từng chuyến đã lập. Kịp thời can thiệp và có giải pháp về quản lý và kỹ thuật khi phát hiện tốc độ giảm bất thường. Khi có tàu chạy không đảm bảo tốc độ, cán bộ kỹ thuật phải xuống đi cùng máy trưởng để xác định chính xác nguyên nhân.

Khảo sát kỹ tình trạng cầu bến, mật độ tàu ghé cảng và liên tục cập nhật diễn biến trước khi tàu đến để chủ động việc thu xếp cầu bến, tránh chờ đợi.

Khối thuyền viên nâng cao tính chuyên nghiệp, đạo đức tránh xảy ra thiếu hụt hàng hóa để ảnh hưởng đến uy tín của Công ty (thực tế tàu chở xi măng, clinker thì hàng luôn đủ, tàu chở hàng giá trị cao như gạo, đường, phân bón thường hay tồn thất).

d) Hoạt động đầu tư, XD CB

Triển khai dự án xây dựng tòa nhà trụ sở của Công ty an toàn, tuân thủ quy định pháp luật, chất lượng tốt, chi phí thấp và đúng tiến độ.

Theo dõi sát thị trường mua bán tàu, chuẩn bị các điều kiện về vốn, nhân lực để có quyết định về thời điểm tiến hành đầu tư mua 01 tàu hàng khô qua sử dụng với trọng tải từ 20.000DWT – 50.000DWT với tổng mức đầu tư là 363,6 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

e) Quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

- Hoàn thành tái cơ cấu khoản nợ vay đóng mới 02 tàu Mỹ Hưng và Vinaship Gold tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) theo đề án chung của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam.

- Hoàn thiện các quy trình, Quy chế, từng bước ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý doanh nghiệp. Thúc đẩy tính sáng tạo theo đúng tinh thần Kaizen trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

- Xây dựng và trình phê duyệt bộ hồ sơ kỹ thuật về tuân thủ quy định về chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và các biện pháp hạn chế công suất để đảm bảo phát thải theo đúng quy định và kế hoạch quản lý năng lượng tàu (SEEMP III) tuân thủ chỉ thị cường độ các bon (CII) theo sửa đổi bổ xung phụ lục 6 Marpol với mục tiêu giảm thiểu những hệ lụy về kinh tế khi đội tàu già cũ phải tuân thủ các quy định mới này.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xem xét và thông qua.

Nơi nhân

-Như trên;

-HDQT, BKS Công ty;

-Lưu HCTH, Tổ TK HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Dương Ngọc Tú