

Số: 196 /VNS/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Hội đồng quản trị công ty như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2022

1. Tình hình chung

❖ Tình hình kinh tế xã hội chung:

Năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia. Cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine chưa có hồi kết và các biện pháp trừng phạt cứng rắn từ phương Tây và Mỹ đối với Nga đã khiến kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Từ nửa cuối năm 2022, thương mại hóa toàn cầu suy giảm, giá cả và lạm phát tăng; thế giới đứng trước nguy cơ phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, khi dịch bệnh được kiểm soát tương đối tốt, kinh tế nước ta tiếp tục trên đà phục hồi, phát triển ấn tượng. Các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta năm 2022 – 2023 thuộc nhóm cao ở vùng Đông Nam Á.

❖ Tình hình thị trường vận tải biển:

Thị trường tàu hàng khô tại thời điểm đầu năm ở mức khá tốt, khởi sắc và ổn định do nhu cầu của nền kinh tế vẫn tăng trưởng đều và dịch Covid 19 được kiểm soát. Tuy nhiên, bước sang cuối Quý II, tình hình kinh tế khó khăn của Trung Quốc khi thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để đáp ứng chính sách Zero Covid; sự sụt giảm nhu cầu nhập các nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp nặng như than, khoáng sản, quặng của quốc gia này; cùng với các tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài là những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường tàu hàng khô từ tháng cho tới hết năm.

Với diễn biến phức tạp, khó lường và dao động ở biên độ lớn của thị trường trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã bám sát, chủ động đánh giá thị trường, nắm bắt tình hình kinh tế chính trị xã hội để đưa ra những quyết định kịp thời, hợp lý; tận dụng tốt các cơ hội thị trường, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng, tìm kiếm các hợp đồng gói chuyển với thời gian chạy ballast ngắn. Nhìn chung cả năm, đội tàu Vinaship hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Trong tình hình chung năm 2022, 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, thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh doanh để đạt mục tiêu kết quả kinh doanh của công ty có mức tăng trưởng tốt.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp, ban hành 17 Nghị quyết, 20 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 2022

3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Trong năm 2022, 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 20/5/2022. 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 2022 mà ĐHĐCĐ đã đề ra cụ thể như sau:

3.1 Kết quả SXKD

Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH/KH(%)
1. Sản lượng vận chuyển (tấn)	2.064.700	2.074.187	100,46 %
2. Tổng doanh thu (triệu đồng)	905.095	1.173.099	129,61 %
3. Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	208.009	314.508	151,2 %

3.2 Thanh lý tàu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022, Vinaship đã bán thành công tàu Mỹ Thịnh trọng tải 14.348 DWT đóng năm 1990 tại Nhật Bản trong quý IV/2022.

3.3 Thù lao Hội đồng quản trị & BKS năm 2022

Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Chi tiết tại Báo cáo thù lao HĐQT&BKS*)

3.4 Báo cáo về việc xây dựng trụ sở Công ty

Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại Lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã được Sở Xây dựng Hải Phòng cấp giấy phép xây dựng số số 83/GPXD ngày 30/12/2022.

Công ty đã thực hiện lựa chọn xong Nhà thầu thi công xây dựng (Công ty CP Xây dựng GM) và Nhà thầu Tư vấn giám sát (Liên Danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (HCDC)- Công ty TNHH thiết bị PCCC Quyết Thắng)

Dự án đã khởi công xây dựng vào ngày 21/3/2023.

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

Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu nợ tại 02 ngân hàng là 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 2022

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 ĐHĐCĐ 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 2023

1. Kế hoạch SXKD và đầu tư, thanh lý:

1.1. Kế hoạch SXKD

Chỉ tiêu SXKD năm 2023 được xây dựng như sau: (Chi tiết tại báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh)

+ Tổng doanh thu : 755.892 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 98.716 triệu đồng

1.2. Tình hình đầu tư:

+ Đầu tư XDCB:

Trong năm 2023, Công ty triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc, đồng thời luôn bám sát và quyết liệt đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng để dự án hoàn thành tiến độ như đã đề ra. Công ty phấn đấu hoàn thành công trình xây dựng trụ sở làm việc dự kiến vào tháng 4 năm 2024.

+ Đầu tư phát triển tàu:

- Công ty 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 từ cuối năm 2023 cho đến kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Nguồn vốn doanh nghiệp huy động từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

2. Kế hoạch 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.

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo hình thức chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (với tỷ lệ 50% tương ứng 100 tỷ đồng) để sử dụng nguồn vốn này cho các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn của Công ty, trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

- 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 hồ sơ kỹ thuật về tuân thủ quy định 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 sung 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.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tập trung theo dõi chỉ đạo và đồng hành cùng Ban điều hành và bộ máy quản lý trong việc điều hành SXKD một cách sát sao, quyết liệt và có hiệu quả nhất để công ty tiếp tục hoạt động ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra như sau :

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần của công ty. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tuyển dụng. Thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng chiến lược, đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định. Mặt khác, mở rộng đa dạng hóa thêm các dịch vụ khác.

- Quan tâm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác. Đảm bảo thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động công ty

III/- KẾT LUẬN

Nhận thức được năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn thách thức; tuy nhiên, với những thành tích đã đạt được trong năm 2022 cùng với sự quyết tâm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV công ty, chúng tôi tin tưởng rằng Vinaship sẽ cố gắng phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2023
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT



Trần Văn Nghi