



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ  
HẢI AN**

**Số: 01/BC-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **1. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ SXKD & ĐẦU TƯ NĂM 2019**

Năm 2019 Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu chủ yếu do ĐHĐCĐ đề ra: Tổng sản lượng đạt 101% so với kế hoạch, trong đó: Sản lượng vận tải tăng 22% do đầu tư thêm một tàu lớn hoạt động trong sáu tháng cuối năm (trọng tải của tàu này bằng 28% tổng trọng tải của cả đội tàu 1800/6000 TEU), sản lượng khai thác cảng cũng đạt 102%, riêng Depot do mới đưa vào khai thác, thị trường lại đang dư thừa năng lực nên mới đạt hơn 60% (74.000/120.000 TEU).

Mặc dù sản lượng vận tải container nội địa tăng cao, song do giá cước vận tải biển chiều HCM/HPH giảm tới gần 50% so với giá cước bình quân năm 2017 - 2018 (1,8 triệu/3,5 triệu/TEU) làm cho tổng doanh thu giảm 10% nên lợi nhuận của Công ty chỉ đạt 97% so với kế hoạch (121 tỷ/124 tỷ).

Song song với việc duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt trên cả hai lĩnh vực vận tải và bốc xếp, Công ty đã tập trung đầu tư để tiếp tục thực hiện chương trình phát triển hoạt động Logistics, bao gồm:

- Triển khai giai đoạn II (đầu tư và hoàn thiện kho, phần mềm khai thác, thiết bị cho dự án Pan-Haian để đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ ODCY và Kho ngoại quan với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, đến nay Công ty đã triển khai dịch vụ ODCY và dự kiến hoàn thành xây dựng và thủ tục để có giấy phép khai thác kho ngoại quan trong sáu tháng cuối năm 2020);
- Đầu tư thêm một tàu loại 1800 TEU thông qua đấu thầu trực tiếp ở trong nước với tổng vốn đầu tư 130 tỷ đồng;
- Tiếp tục giải quyết thủ tục đất đai và đầu tư cho Dự án Cái Mép.
- Tập trung đầu tư, nâng cấp toàn bộ hệ thống máy, dầu bôi trơn, két dầu cho tất cả các tàu để chuyển sang sử dụng dầu có hàm lượng Lưu huỳnh thấp hơn 0,5% từ 01/01/2020 theo qui định của IMO.

Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 450 tỷ đồng, trong đó Công ty đã thuyết phục được đối tác Hàn Quốc cho Liên doanh Pan-Haian vay 2 triệu USD với lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư Giai đoạn II. Tất cả các chương trình đầu tư nói trên đều nhằm vừa tăng năng lực kinh doanh, mở rộng thị trường vừa tăng tính kết nối giữa các đơn vị để hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ cho Công ty.

## **2. KẾ HOẠCH NĂM 2020**

### **a) Kế hoạch kinh doanh**

Năm 2020 Công ty phải đối mặt với hai thách thức lớn:

- Giá dầu có hàm lượng Lưu huỳnh dưới 0,5% (LSFO) cao và biến động rất bất thường, ngày 06/01/2020 giá dầu thô Brent đạt đỉnh mới là USD 68.91/Bbl thì giá dầu LSFO cũng đạt đỉnh là USD 720/MT, mức giá cao kéo dài trong tháng 1/2020, tháng 2 và 3/2020 giảm xuống còn USD 550/MT và USD 440/MT. Ngày 21 - 22/4/2020 giá dầu Brent giảm xuống mức kỷ lục dưới USD 20/Bbl (giảm 72%) thì giá dầu LSFO cũng giảm xuống chỉ còn USD 170/MT (giảm 76% so với mức giá cao nhất), tuy nhiên mức giá này chỉ duy trì được vài ngày sau đó lại tiếp tục tăng và cho đến nay đã đạt gần USD 300/MT. Dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục tăng do các nước xuất khẩu dầu thô đều cam kết cắt giảm sản lượng và như vậy giá dầu nhiên liệu LSFO sẽ sớm quay lại mức giá bình quân của quý I/2020 là USD 515/MT. Ở mức giá này thì chi phí nhiên liệu của đội tàu sẽ tăng khoảng 30% so với năm 2019, tương đương gần 90 tỷ đồng và kết quả kinh doanh đội tàu sẽ bị lỗ mặc dù được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước nên tất cả chủ tàu đều đã thu “phụ phí nhiên liệu”, song không đủ bù đắp. (Xin xem diễn biến giá dầu ở Phụ lục đính kèm).
- Ảnh hưởng rất nặng nề của dịch viêm đường hô hấp cấp đối với kinh tế, thương mại toàn cầu cũng như sản xuất – kinh doanh nội địa, mặc dù Việt Nam và một số ít quốc gia đã khống chế dịch thành công, nhưng nền kinh tế toàn cầu vẫn suy giảm nghiêm trọng, dự đoán GDP toàn cầu năm 2020 sẽ giảm khoảng 3%. Riêng về vận tải và bốc xếp container, bốn tháng đầu năm sản lượng container thông qua hệ thống cảng biển toàn cầu giảm tới 8,5%, số lượng tàu container dư thừa phải nằm chờ việc đã lên đến gần 600 tàu với sức chở 2,4 triệu TEU, chiếm hơn 10% tổng sức chở của toàn bộ đội tàu container thế giới. Hầu hết các dự đoán đều cho rằng kinh tế thế giới sẽ hồi phục chậm và chỉ có thể trở lại bình thường vào giữa hoặc cuối năm 2021. Đối với Việt Nam, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê GDP quý I chỉ tăng 3,82%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, du lịch, hàng không, dịch vụ... đã suy giảm nghiêm trọng; đặc biệt, tính đến giữa tháng 5/2020 đã có

tới 26.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, trong đó riêng lĩnh vực vận tải, kho bãi có tới 1,503 doanh nghiệp. Do hoạt động sản xuất, kinh doanh, XNK đều hồi phục chậm, nhu cầu vận tải, bốc xếp giảm dẫn đến dư thừa năng lực, các doanh nghiệp bắt buộc phải giảm giá, thậm chí chấp nhận lỗ để tồn tại.

Xuất phát từ tình hình trên, HĐQT Công ty chủ trương “cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh, chấp nhận giảm lợi nhuận so với năm 2019, nhưng vẫn tiếp tục tăng cường đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng logistics để chuẩn bị cho các năm sau”. Cũng do hai yếu tố biến động bất thường nêu trên nên kế hoạch sản lượng năm 2020 của Công ty vẫn tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm do chi phí tăng và giá cước bình quân giảm, chi tiết như sau:

<i>STT</i>	<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Thực hiện 2019</i>	<i>Kế hoạch 2020</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>Teu</b>	<b>653.579</b>	<b>745.060</b>	<b>114%</b>
	- Khai thác cảng	Teu	312.152	315.060	101%
	- Vận tải	Teu	267.761	290.000	109%
	- Khai thác Depot	Teu	76.666	140.000	180%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>1.127.982</b>	<b>1.219.123</b>	<b>108%</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>121.378</b>	<b>85.092</b>	<b>70%</b>
4	Cổ tức	Đồng	1.000	1.000	100%

**b) Kế hoạch đầu tư**

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cho khu đất của Dự án đầu tư Depot tại khu vực Cái Mép.
  - Hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
  - Đầu tư mua 01 tàu container để sẵn sàng thay thế cho các tàu quá cũ.
  - Hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư một Bến phao tại khu vực Cái Mép.
- Dự kiến tổng vốn đầu tư cho năm 2020 khoảng 250 tỷ đồng.

Để thực hiện được kế hoạch nói trên Công ty sẽ phải tập trung duy trì thị phần vận tải và logistics ở các thị trường hiện hữu, phát triển thêm các thị trường mới như khu vực Nam Trung bộ, đồng bằng sông Cửu Long, tìm kiếm thêm đối tác nước ngoài để có thể hợp tác trong các lĩnh vực vận tải, thuê và cho thuê tàu, logistics... Bên cạnh đó phải nghiên cứu xây dựng hệ thống logistics ở khu vực phía Bắc để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị và năng lực của các đơn vị thành viên; thực hiện “số hóa” hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

### **3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ**

Năm 2019 cơ cấu sở hữu của cổ đông và kèm theo đó là nhân sự của HĐQT có nhiều thay đổi, tuy nhiên thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự cho HĐQT đồng thời áp dụng triệt để công nghệ thông tin cho hoạt động điều hành và quản trị của toàn công ty, nhờ thế HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ban Tổng giám đốc đã tích cực phát triển thêm thị trường, thị phần; chủ động tham gia đấu thầu và giải quyết thủ tục để hoàn thành việc đầu tư thêm tàu; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị chuyển đổi nhiên liệu cho đội tàu nên bước sang năm 2020 toàn bộ đội tàu vẫn đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả. Đặc biệt đã thuyết phục các đối tác lớn để tiếp tục hợp tác lâu dài, đảm bảo việc làm ổn định cho cả đội tàu và cảng như đã gia hạn được Hợp đồng đại lý với SML thêm 2 năm, ký được hợp đồng sử dụng tàu với ba hãng tàu lớn nằm trong “Top 10” của thế giới, ký được hợp đồng sử dụng kho với các tập đoàn logistics lớn... Về quản lý đã tiếp tục đầu tư hoàn thiện các phần mềm hiện có, xây dựng, áp dụng hệ thống KPI... để nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng dịch vụ của Công ty.

Tuy nhiên do chất lượng lao động còn kém, đa phần xuất phát từ hoạt động kinh doanh cảng nên không theo kịp sự phát triển của các dịch vụ vận tải, logistics và đối ngoại. Đây là một tồn tại mà Công ty đang tích cực khắc phục.

### **4. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- a) **Phê duyệt kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019** (có tờ trình kèm theo)
- b) **Phê duyệt Kế hoạch năm 2020 và một số nội dung khác** (có tờ trình kèm theo)

*Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội.*

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chủ tịch*

*(đã ký và đóng dấu)*

*Vũ Ngọc Sơn*

## CRUDE OIL AND FUEL PRICE

Date	Brent Oil USD/Bbl	LSFO USD/mt	HSFO USD/mt
02/01/2020	66.25	695	407
03/01/2020	68.6	713	430
06/01/2020	68.91	720	440
07/01/2020	68.27	720	430
08/01/2020	65.44	720	430
09/01/2020	65.37	700	415
10/01/2020	64.98	695	420
13/01/2020	64.2	695	420
14/01/2020	64.49	678	400
15/01/2020	64	665	385
16/01/2020	64.62	660	385
17/01/2020	64.85	660	387
20/01/2020	65.2	665	395
21/01/2020	64.59	660	400
22/01/2020	63.21	650	400
23/01/2020	62.4	630	400
24/01/2020	60.69	625	400
28/01/2020	59.51	580	365
29/01/2020	59.81	585	370
30/01/2020	58.29	570	360
31/01/2020	56.62	565	350
03/02/2020	54.45	550	327
04/02/2020	53.96	540	335
05/02/2020	55.28	535	335
06/02/2020	54.93	550	335
07/02/2020	54.47	540	325
10/02/2020	53.27	525	315
11/02/2020	54.01	520	320
12/02/2020	55.79	525	325
13/02/2020	56.34	525	330
14/02/2020	57.32	526	330
17/02/2020	57.67	520	330
18/02/2020	57.75	515	320
19/02/2020	59.12	515	320
20/02/2020	59.31	506	325
21/02/2020	58.5	505	327
24/02/2020	56.3	490	335
25/02/2020	54.95	485	320
26/02/2020	53.43	460	305
27/02/2020	52.18	435	295
28/02/2020	49.67	430	290
02/03/2020	51.9	440	305
03/03/2020	51.86	440	295

