

Số: /HDQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là năm có rất nhiều khó khăn, biến động bất thường, dịch Covid 19 bùng phát và lan rộng trên phạm vi toàn cầu, cả thế giới phải thực hiện phong tỏa, cách ly nên sản xuất, thương mại suy giảm, đặc biệt là đối với các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu. Đối với ngành hàng hải, qui định của IMO về việc chỉ sử dụng dầu đốt có hàm lượng Lưu huỳnh dưới 0,5% bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2020, trong khi nhiều nhà máy lọc dầu và hệ thống phân phối chưa chuyển đổi kịp làm cho giá nhiên liệu cho đội tàu tăng vọt, cuối tháng 1/2020 có lúc giá dầu Low-Sulfur (< 0,5% S) đã lên tới 720USD/tấn, gấp gần hai lần so với giá dầu nhiên liệu năm 2019 (bình quân USD 371/tấn). Tuy nhiên, do thương mại thế giới suy giảm nhanh, nhu cầu dầu giảm mạnh nên mức giá cao chỉ duy trì được khoảng 3 – 4 tháng, nhờ thế chi phí nhiên liệu cho đội tàu vận tải chỉ tăng dưới 10% so với năm 2019.

Đối với Việt Nam nhờ Chính phủ và cả nước quyết liệt chống dịch nên đã khống chế được dịch bệnh đồng thời tận dụng được nhiều cơ hội để khôi phục và phát triển kinh tế nên GDP vẫn tăng gần 3%, nhờ vậy các ngành dịch vụ như vận tải, bốc xếp, logistics vẫn có điều kiện đứng vững và phát triển. Riêng Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, có thể nói chúng ta không chỉ đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt, vượt tất cả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2020 đặt ra mà còn tận dụng được nhiều cơ hội để đầu tư tăng năng lực kinh doanh của Công ty.

a) **Về vận tải:** Sản lượng vận tải đạt 348.000 TEU, tăng hơn 20 % so với kế hoạch nhờ các yếu tố sau:

- Tận dụng cơ hội kinh tế suy giảm do dịch Covid 19, giá tàu giảm Công ty đã khắc phục mọi khó khăn về vốn, thủ tục, giao nhận... để mua thành công tàu “Hai-an View”, trọng tải gần 1.600 TEU đóng tại Nhật và đưa vào khai thác ngay từ tháng 8/2020, tăng năng lực vận tải của đội tàu thêm gần 20% trong 5 tháng cuối năm.

- Hợp tác với một hãng tàu nước ngoài để mở tuyến Saigon - Singapore - Saigon từ tháng 11/2020, nhờ vậy sản lượng vận tải hàng XNK tăng, mặc dù thời gian đầu mở tuyến còn bị lỗ nhưng sẽ tạo tiền đề cho Công ty mở rộng hoạt động của đội tàu ra thị trường khu vực trong các năm tới.
- b) **Về bốc xếp:** Cảng Hải An đã tổ chức bốc xếp an toàn cho gần 277 chuyến tàu với tổng sản lượng 347.000 TEU đạt 110% % so với kế hoạch.
- c) **Về Logistics:** Đã tập trung hoàn thành đầu tư giai đoạn II cho công ty liên doanh Pan Hải An với 20.000m² kho và trang thiết bị khai thác liên quan với tổng vốn đầu tư 175 tỷ và đưa vào khai thác ngay từ tháng 7/2020, mặc dù những năm đầu dự án này còn lỗ nhưng dự kiến từ năm 2022 sẽ bắt đầu có lãi.
- d) **Về đầu tư:** Từ cuối quý III/2020, kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục và tăng trưởng đột biến trong quý IV/2020 nhờ Hiệp định thương mại với EU bắt đầu có hiệu lực và gia tăng XNK với thị trường Trung Quốc. Tuy vậy nhiều khu vực trên thế giới vẫn chưa hồi phục nên thị trường hàng hải biến động mạnh, giá cước vận tải container trên các tuyến liên lục địa tăng từ 2 đến 4 lần do thiếu vỏ container, trong khi đó giá tàu container tăng chậm hơn nhiều. Vì vậy Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng đầu tư thêm 02 tàu container loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư gần 380 tỷ nhằm tăng số chuyến tàu chạy nội địa lên 5 - 6 chuyến/tuần, mở thêm các tuyến vào Đà Nẵng, Qui Nhơn, đồng thời duy trì và phát triển 02 chuyến chở hàng XNK đi Hong Kong và Singapore. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức nguồn vốn, đặc biệt là giao nhận tàu do hầu hết các cảng (kể cả Việt Nam) đều chưa chấp nhận cho thay đổi thuyền viên nhưng lãnh đạo và đội ngũ chuyên viên cao cấp của Công ty đã tìm mọi cách khắc phục nên trong tháng 4/2021 đã tổ chức nhận bàn giao thành công cả hai tàu đưa vào khai thác. Trong đó tàu HaiAn East ngay sau khi nhận xong đã tiếp tục thực hiện hợp đồng cho nước ngoài thuê còn tàu HaiAn West đã tham gia tuyến vận tải nội địa từ tháng 5/2021.

Song song với việc tập trung đầu tư đội tàu, Công ty vẫn tiếp tục giải quyết thủ tục cho khu đất để xây dựng Depot ở Cái Mép đồng thời hoàn thành thủ tục để đầu tư một bến phao trên sông Gò Gia cho tàu 30 - 40.000 DWT, vị trí này cách cảng Cái Mép khoảng 03 hải lý, hiện Công ty đang tiến hành xây dựng và sẽ đưa vào khai thác trong quý IV năm 2021

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ

Hội đồng quản trị: Đã chủ động theo sát tình hình thị trường trong nước và khu vực nhờ đó đã có những chỉ đạo linh hoạt về điều hành sản xuất và đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì và mở rộng được các tuyến nước ngoài, 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.

Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc: 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, thêm bến phao và các cơ sở hạ tầng liên quan cho Công ty. Đặc biệt đã thuyết phục các đối tác lớn tiếp tục hợp tác lâu dài để duy trì, phát triển các tuyến nước ngoài và sử dụng cảng, Depot, kho ... nhờ đó đã đảm bảo việc làm ổn định cho cả đội tàu, cảng và hệ thống Logistics của Công ty. 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 cần phải tập trung khắc phục trong các năm tới.

C. KẾ HOẠCH NĂM 2021

a) Về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Do năng lực đội tàu được tăng thêm hơn 30% trong 8 tháng cuối năm 2021 nên kế hoạch về sản lượng vận tải của Công ty tăng 38% so với năm 2020. Tuy nhiên, do kinh tế hồi phục và chủ trương tiếp tục duy trì nguồn cung thấp của nhóm xuất khẩu dầu thô OPEC+ nên giá dầu đã bắt đầu tăng từ cuối năm 2020 và tiếp tục tăng cho đến nay. Giá dầu LSFO (< 0,5% S) bình quân năm 2020 là USD 372/MT, giá dầu bình quân Quý I/2021 là USD 496/MT, tăng gần 34% so với năm 2020, giá dầu tháng 4, 5 năm 2021 tiếp tục tăng và hiện đang ở mức USD 510 - 525/MT. Do vậy, tuy sản lượng tăng nhưng kết quả kinh doanh đội tàu dự kiến sẽ chỉ tăng khoảng 10% so với năm 2020. Chi tiết Kế hoạch năm 2021 như sau:

| CHỈ TIÊU | Đơn vị | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Tỷ lệ | Ghi chú |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Tổng sản lượng | TEU | 779.500 | 972.000 | 124% | |
| - Khai thác cảng | nt | 346.934 | 370.000 | 110% | |
| - Khai thác tàu | nt | 348.862 | 482.000 | 138% | |
| - Sản lượng Depot | nt | 83.669 | 120.000 | 143% | |
| 2. Tổng Doanh thu | T. Vnd | 1.209.972 | 1.661.112 | 137% | |
| 3. Tổng Chi phí | nt | 1.045.787 | 1.462.150 | 139% | |
| 4. Lãi KDCB | nt | 164.184 | 198.900 | 121% | |
| 5. Lãi ròng | nt | 138.300 | 157.800 | 114% | |

| CHỈ TIÊU | Đơn vị | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|-------|---------|
| 6. Lãi CB trên một CP | Vnd | 2.734 | 3.135 | 114% | |

b) Về kế hoạch đầu tư năm 2021:

- **Đội tàu:** Đã hoàn thành việc đầu tư 02 tàu loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng. Dự đoán kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục với tốc độ nhanh, nhu cầu vận tải sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới nên Công ty sẽ tiếp tục tìm mua thêm các tàu thích hợp để trẻ hóa đội tàu, dự kiến sẽ đầu tư thêm 01 tàu loại 1.000 - 1.500 TEU với số vốn khoảng 200 tỷ. Tổng vốn đầu tư cho đội tàu trong kế hoạch năm 2021 khoảng 580 tỷ.
- **Cảng và hệ thống Logistics:** Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, nạo vét vùng nước của cảng Hải An để duy trì sản lượng khoảng 350.000 TEU/năm. Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác 01 bến phao tại Vũng Tàu đồng thời tiếp tục đầu tư, san lấp mặt bằng cho Depot tại khu vực Cái Mép khi đủ điều kiện. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực Cảng và Logistics trong năm 2021 khoảng 300 tỷ. Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

D. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tập trung hoàn thiện, tích hợp các phần mềm quản lý kỹ thuật - kinh doanh đội tàu, cảng và hệ thống Logistics để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp.
- Tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các hãng tàu Feeder để mở rộng hoạt động của đội tàu ra khu vực Nội Á khi có cơ hội.
- Bổ sung đủ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho Công ty và các Doanh nghiệp thành viên. Tiếp tục tuyển dụng và tự tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, giỏi ngoại ngữ cho Công ty, tập trung vào khu vực phía Nam. Nghiên cứu sửa đổi Qui chế tiền lương để đảm bảo khuyến khích người lao động gắn bó với Công ty.

E. Các vấn đề trình ĐHCĐ

- a) **Phê duyệt kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 (có tờ trình kèm theo)**
- b) **Phê duyệt Kế hoạch năm 2021 (có tờ trình kèm theo)**
- c) **Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 là 1,164 tỷ đồng với mức thù lao HĐQT 6.000.000 VND/người-tháng và Ban Kiểm soát là 3.000.000 VND/người-tháng. Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi thù lao từ năm 2021 theo mức:

- Hội đồng quản trị - 6 người: 10.000.000 VND/người-tháng
- Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT: 5.000.000 VND/người-tháng

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!