

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, và định hướng hoạt động năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

Phần 1

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Về nhân sự và tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 07 thành viên. Tuy nhiên, ngày 05/11/2018, Bà Đỗ Thanh Nga – UV.HĐQT đã có đơn từ nhiệm nên HĐQT còn 06 thành viên. Tại ĐHĐCĐ hôm nay, HĐQT xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức việc miễn nhiệm chức danh UV.HĐQT đối với Bà Đỗ Thanh Nga.

Năm 2018, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp định kỳ, 07 kỳ họp bất thường, ban hành 23 Nghị quyết và 22 Phiếu ý kiến để nhanh chóng quyết định và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát và một số cán bộ quản lý khác theo yêu cầu của từng cuộc họp.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định. Với việc thị trường vận tải biển dù đã có sự cải thiện hơn so với một vài năm gần

đây nhưng hoạt động của Công ty vẫn chịu những tác động tiêu cực từ diễn biến của kinh tế, chính trị thế giới, đặc biệt là chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại Mỹ – Trung gia tăng. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cao, bình quân năm 2018 giá tiêu thụ FO/DO tăng tương ứng là 30%/24% so với năm 2017 làm tăng đáng kể chi phí. Tỷ giá Usd/Vnd biến động tăng 2,5% làm phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá 29,36 tỷ đồng; Nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn khi nghề đi biển không còn hấp dẫn như trước kia nên không thu hút được lao động, nhiều thuyền viên đã chuyển nghề hoặc bị các công ty vận tải biển khác nhất là các đơn vị cung ứng thuyền viên đi tàu thuê cho nước ngoài lôi kéo.

Trước những thách thức đó, Công ty luôn cố gắng tìm kiếm các cơ hội và đề ra các giải pháp để quyết tâm đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Cụ thể một số biện pháp chính như sau:

- Ngay sau khi Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được phê duyệt, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhanh chóng triển khai theo 03 hướng về tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu tổ chức và tái cơ cấu đội tàu. Kết quả của việc tái cơ cấu này đã có tác động lớn đến hiệu quả chung của Công ty.

Về tái cơ cấu tài chính: Bên cạnh việc đã thực hiện xong việc tái cơ cấu nợ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank) trong năm 2017, năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu nợ tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Hiện nay, Công ty đang tích cực đàm phán với DATC và các ngân hàng khác để tái cơ cấu các khoản nợ còn lại.

Về tái cơ cấu tổ chức, đến nay đã thành lập 04 phòng và 01 Trung tâm mới trên cơ sở 11 phòng/ban/chi nhánh cũ, giảm số đầu mỗi từ 25 xuống còn 16 đơn vị. Số người lao động tại văn phòng giảm 13%.

Về tái cơ cấu đội tàu: Công ty tiếp tục rà soát, đánh giá và tiến hành tái cơ cấu đội tàu theo hướng thanh lý những tàu tuổi cao, đã hết khấu hao, khai thác không hiệu quả hoặc không phù hợp với định hướng các lô hàng tiềm năng của Công ty. Trong năm 2018 đã thanh lý thành công tàu Vĩnh Thuận và Vĩnh An.

- Công ty đã tận dụng thị trường, thuê nhiều chủng loại tàu để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng quay vòng, kết hợp đảo lịch tàu, giảm thời gian chạy không hàng qua đó nâng cao hiệu quả khai thác từng nhóm tàu. Công ty đang thuê bareboat (thuê tàu trần) 01 tàu hàng khô cỡ 29.000 dwt và thường xuyên thuê định hạn từ 05 – 06 tàu khác để duy trì đội tàu Công ty ở mức 20 tàu. Trong năm 2018, doanh thu tàu thuê ngoài chiếm khoảng 23% tổng doanh thu vận tải và các tàu thuê ngoài đã có hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để tiết giảm chi phí, đã ban hành được nhiều quy chế, nội quy quản lý và các biện pháp cụ thể để giảm tiêu thụ, chống thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư.

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Công ty đã tích cực tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để tiến hành giao dịch. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đăng thông tin rộng rãi về việc chào bán cổ phần tại

Ngân hàng này trên báo và website Công ty nhưng không có nhà đầu tư nào quan tâm và liên hệ với Công ty. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm cơ hội để thoái vốn tại MSB.

- Về quỹ tiền lương: ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2018 tối đa là 100 tỷ đồng. Đối với khối văn phòng, phê duyệt quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải.

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2018, Công ty đã chi lương cho khối thuyền viên là 87,46 tỷ đồng, bằng 87,46% quỹ lương đã được ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt. Đối với khối văn phòng, Công ty đã chi 28,97 tỷ đồng, bằng 72,65% quỹ lương được phép chi.

Kết quả trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu và có lãi, cụ thể như sau.

- Sản lượng vận chuyển đạt 6,81 triệu tấn, bằng 109,79% kế hoạch năm 2018 và bằng 94,50% so với năm 2017.

- Tổng doanh thu đạt 1.904 tỷ đồng, bằng 135,93% kế hoạch năm 2018 và bằng 99,29% so với năm 2017, trong đó doanh thu vận tải là 1.672 tỷ đồng, bằng 130,55% kế hoạch năm 2018 và bằng 104,92% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 51 tỷ đồng (kế hoạch năm 2018 giao cân bằng thu chi).

3. Về vấn đề thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, thị trường vận tải biển tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hoạt động tích cực, theo sát những diễn biến của thị trường để có những chỉ đạo kịp thời đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là về tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu và tái cơ cấu tổ chức, góp phần quan trọng vào việc Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2018 và tiếp tục có lãi. HĐQT thống nhất nhận thù lao năm 2018, tổng cộng là 282 triệu đồng, bằng 97,24% mức được phê duyệt, cụ thể các thành viên là:

- Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch HĐQT:	60 triệu đồng
- Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT:	48 triệu đồng
- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT:	36 triệu đồng
- Ông Nguyễn Quốc Cường – UV.HĐQT:	24 triệu đồng
- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – UV.HĐQT:	24 triệu đồng
- Ông Phạm Đăng Khoa – UV.HĐQT:	24 triệu đồng
- Bà Đỗ Thanh Nga – UV.HĐQT:	18 triệu đồng

Các thành viên kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT:	12 triệu đồng
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng - UV HĐQT:	12 triệu đồng
- Ông Nguyễn Quang Minh - UV HĐQT:	12 triệu đồng
- Ông Lê Quang Chính - UV HĐQT:	12 triệu đồng

Ngoài ra, không phát sinh chi phí nào liên quan tới hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Theo đánh giá của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đã tận dụng tối đa các cơ hội mà thị trường mang lại để ổn định sản xuất trong một năm mà ngành vận tải biển vẫn còn khó khăn. Kết quả đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2018.

- Tổng giám đốc, Ban điều hành cùng các phòng tham mưu đã triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, đã rất quyết liệt và mạnh dạn để tăng năng lực đội tàu, tăng doanh thu và đa dạng hóa các hình thức khai thác tàu thông qua việc thuê thêm tàu trên thị trường. Đã rất quyết tâm trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là về tái cơ cấu tài chính, giúp Công ty từng bước lành mạnh hóa kết quả tài chính.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy công tác quản lý ở một số lĩnh vực vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả, như công tác vận hành và hành hải tàu; bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên; nâng cao ý thức thuyền viên. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các phòng quản lý với sỹ quan thuyền viên dưới tàu cần sát sao hơn nữa để cải thiện hiệu quả, giảm thiểu tai nạn, sự cố và bị bắt lỗi làm phát sinh các chi phí để khắc phục. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành tìm các biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục các vấn đề trên, cần nâng trình độ quản lý các mặt lên một tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn nữa để phù hợp với đòi hỏi của thị trường, của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.

Phần 2

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Sau năm 2018 dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng thị trường vận tải biển đã cho thấy những tín hiệu tích cực hơn, tất cả chúng ta cùng kỳ vọng nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như thị trường vận tải biển tiếp tục có sự cải thiện hơn nữa trong năm 2019. HĐQT Công ty 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 và có hiệu quả nhất để Công ty vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, với mục tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2018	KH 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.807	6.140	90,20
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	1.000 T	5.572	5.540	99,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.904	1.642	86,20
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.672	1.437	85,91
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	Tỷ đồng	1.289	1.283	99,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	76	149,02

Để hoàn thành được kế hoạch ở trên, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành triển khai một số giải pháp chính sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nợ với các dự án vay mua tại các ngân hàng thương mại.

- Tái cơ cấu đội tàu theo hướng thanh lý các tàu không hiệu quả, trọng tải nhỏ, không còn phù hợp với mục tiêu khai thác của Công ty. Tiếp tục thực hiện việc thuê thêm tàu ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng sản lượng, doanh thu và hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và tiết giảm chi phí.

- Lựa chọn một số tàu có tình trạng kỹ thuật và các điều kiện phù hợp, nâng cấp và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt để sẵn sàng đưa vào khai thác tại thị trường mới, có hiệu quả như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu... Đội tàu Container phân đầu cho thuê khoang (Slot) chiếm tỷ trọng tối thiểu 30% so với tổng sản lượng. Đồng thời, tăng cường khai thác các loại hàng nhẹ để sử dụng tối đa dung tích tàu nhằm tăng doanh thu và hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để giảm tiêu thụ, chống thất thoát.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy định, quy chế của Công ty để phù hợp với các quy định mới.

- Tăng cường tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho cả khối thuyền viên và văn phòng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các quý vị cổ đông và mong muốn được các cổ đông tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm đưa Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhanh chóng vượt qua khó khăn và hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đài Việt Hoài