

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020,
và định hướng hoạt động năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Phần 1

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên. Năm 2020, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp định kỳ, ban hành 24 Nghị quyết và 21 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 2020

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.

Năm 2020 là năm rất khó khăn của ngành vận tải biển do những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 với nhiều thời điểm thị trường giảm sâu, mức cước vận chuyển rất thấp, hàng hóa khan hiếm, tàu không thể vào cảng làm hàng hoặc thay thuyền viên. Ngoài ra, 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, Lãnh đạo Công ty cùng tập thể người lao động đã quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. 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:

- Tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu theo 03 hướng tái cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu đội tàu và đặc biệt là tái cơ cấu tài chính để ổn định sản xuất kinh doanh, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Về tái cơ cấu tài chính: Năm 2020, sau nhiều năm nỗ lực đàm phán, Công ty đã tái cơ cấu được khoản nợ tại Ngân hàng Vietcombank. Hiện nay, Công ty đang tích cực đàm phán với DATC và Baovietbank để tái cơ cấu các khoản nợ còn lại.

Về tái cơ cấu tổ chức, Công ty đã giảm số đầu mối từ 25 xuống còn 14 đơn vị. Số người lao động tại văn phòng giảm 23% so với trước tái cơ cấu.

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, Công ty đã thanh lý tàu Vĩnh Hưng và tàu Vega Star. Công ty chưa thanh lý được tàu Đại Nam do trong năm 2020 tàu vẫn là tài sản thế chấp tại VietcomBank, việc tái cơ cấu tài chính chỉ hoàn thành vào ngày cuối năm nên kế hoạch bán tàu được chuyển sang năm 2021.

- Công ty đã tiếp tục tìm kiếm, đàm phán để thuê thêm tàu ngoài về khai thác nhằm tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng quay vòng, kết hợp đảo lịch tàu, giảm thời gian chạy không hàng. Trong năm, Công ty thường xuyên thuê định hạn, thuê voyage relet từ 02 – 04 tàu.

- 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), trước khi cổ phiếu MSB được niêm yết, 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. Ngày 23/12/2020, sau khi cổ phiếu này được niêm yết trên sàn, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, xây dựng phương án để bán được số cổ phiếu với hiệu quả cao nhất có thể trong năm 2021.

- Về quỹ tiền lương: ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt quỹ lương của người lao động là 118,193 tỷ đồng và của người quản lý là 2,983 tỷ đồng.

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty đã chi lương cho người lao động là 103,849 tỷ đồng và người quản lý là 2,448 tỷ đồng.

Mặc dù Công ty đã hết sức nỗ lực và áp dụng nhiều giải pháp tích cực để cải thiện kết quả kinh doanh nhưng thị trường vận tải biển năm 2020 sút giảm trầm trọng và bất ổn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới hiệu quả. Kết quả trong năm 2020 của Công ty như sau

- Sản lượng vận chuyển đạt 6,67 triệu tấn, bằng 124,25% kế hoạch năm 2020 và bằng 98,52% so với năm 2019 (Công ty thanh lý tàu Vĩnh Hưng vào tháng 5/2020 và tàu Vega Star vào tháng 9/2020)

- Tổng doanh thu đạt 1.362 tỷ đồng, bằng 106,24% kế hoạch năm 2020 và bằng 75,46% so với năm 2019, trong đó doanh thu vận tải là 1.261 tỷ đồng, bằng 120,67% kế hoạch năm 2020 và bằng 83,45% so với năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế là -187 tỷ đồng

Như vậy, năm 2020, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Công ty lãi 30,89 tỷ đồng trên cơ sở tái cơ cấu được nợ với VietcomBank và thanh lý tàu Đại Nam, tổng thu của 02 khoản này nếu thực hiện được là khoảng 120 tỷ đồng, cùng với việc hiệu quả sụt giảm từ việc giảm giá cước khoảng 100 tỷ đồng nên kết quả chung năm 2020, Công ty bị lỗ -187 tỷ đồng.

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

Trong năm 2020, thị trường vận tải biển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nên vô cùng khó khăn. Trước tình hình đó, 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. Kết quả đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu, còn chỉ tiêu hiệu quả chưa hoàn thành đã được phân tích ở trên. HĐQT thống nhất nhận thù lao năm 2020, tổng cộng là 288 triệu đồng, bằng 99,31% 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 Nguyễn Quốc Cường – UV.HĐQT:	36 triệu đồng
- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – UV.HĐQT:	36 triệu đồng
- Ông Phạm Đăng Khoa – UV.HĐQT:	36 triệu đồng
- Ông Lý Quang Thái – UV.HĐQT:	36 triệu đồng
- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển – UV.HĐQT:	36 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, trong bối cảnh ngành vận tải biển trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, Ban điều hành và các

cán bộ quản lý khác đã rất cố gắng để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Đồng thời, tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt để ổn định sản xuất kinh doanh, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

- 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 2020, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, 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 kiểm soát tốc độ và nhiên liệu các tàu trong quá trình hành hải; vấn đề thời gian tạm dừng không tính doanh thu khi cho tàu thuê (off-hire) còn cao ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác; tình trạng kỹ thuật một số tàu kém; bảo quản bảo dưỡng của 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 HDQT năm 2021

Năm 2021 bắt đầu với nhiều khó khăn thách thức khi mà dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, gần đây đã bùng phát mạnh tại Ấn Độ. Ngoài ra, diễn biến dai dẳng và khó dự đoán của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thế giới dẫn đến việc thay đổi các tuyến vận tải truyền thống. Tình hình chính trị bất ổn tại một số khu vực trên thế giới đặc biệt là khu vực Trung Đông cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá nhiên liệu cũng như nền kinh tế thế giới từ đó sẽ tác động xấu lên thị trường vận tải.

HDQT Công ty sẽ tích cực theo dõi các diễn biến của thị trường, tập trung chỉ đạo và đồng hành cùng Ban điều hành cũng như 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 2020	KH 2021	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.675	5.000	74,91
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.362	1.227	90,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-187	30	

Ghi chú: So với năm 2020, đội tàu Công ty giảm 03 tàu là Vĩnh Hưng, Vega Star và Đại Nam, tổng trọng tải 75.635 dwt tương đương giảm 17,5% tổng trọng tải nên chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và tổng doanh thu giảm so với thực hiện năm 2020.

Trong bối cảnh ngành vận tải biển nói riêng và nhiều ngành nghề khác nói chung đã và đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, đội tàu của Công ty lại già thêm 01 tuổi, gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với các tàu trẻ, hiện đại và năng lực vận chuyển của đội tàu bị giảm đi thì các chỉ tiêu trên được xây dựng với quyết tâm cao và công ty sẽ nỗ lực hết sức để có thể duy trì hoạt động ổn định của đội tàu, đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất và có lãi.

HDQT sẽ thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành triển khai một số giải pháp chính sau để thực hiện kế hoạch năm 2021:

- Tiếp tục thực hiện các kỳ họp định kỳ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để nhanh chóng chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế, Quy định phù hợp với các quy định mới và để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh; áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến, đánh giá công việc thông qua hệ thống chỉ tiêu BSC-KPI.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà ĐHĐCĐ giao với một số giải pháp chính là:

- + Tập trung hoàn thành tái cơ cấu nợ tại BaovietBank.

- + Tiếp tục định hướng tập trung tìm tàu phù hợp để đầu tư hoặc thuê bareboat, đặc biệt là tàu dầu sản phẩm cỡ MR và tàu hàng rời cỡ Supramax.

- + Tiếp tục cơ cấu bộ máy, cải tiến hệ thống quản trị của doanh nghiệp. Hoàn thiện tinh gọn bộ máy nhân sự theo Đề án tái cơ cấu.

- + Nâng cao hiệu quả khai thác tàu, nhất là công tác kiểm soát tốc độ và nhiên liệu các tàu trong quá trình hành hải; vấn đề thời gian tạm dừng không tính doanh thu khi cho tàu thuê (off-hire); Nâng cấp tình trạng kỹ thuật một số tàu thời gian qua công tác bảo quản bảo dưỡng còn hạn chế. 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.

+ Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

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, hướng tới một tương lai phát triển ổn định và 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**



Bùi Việt Hoài