

Số: 45 /2024-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH năm với (%)	
					KH năm 2023	TH cùng kỳ năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	98.000	65.446	66.78%	39.08%
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	88.500	55.881	63.14%	35.54%
1.2	Đội xe container	Tr.đồng	9.500	6.789	71.46%	66.29%
1.3	Doanh thu khác	Tr.đồng		2.776	-	-
2	Tổng sản lượng	Tấn	210.000	147.159	70,07	49,15
2.1	Vận tải biển	Tấn	179.000	114.397	63,90	42,37
2.2	Đội xe container	Tấn	31.000	32.762	105	111
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.350	50.081	441.21%	83.12%
3.1	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	Tr.đồng	11.350	(5.584)	-	-
3.2	Lợi nhuận do bán tàu	Tr.đồng		55.710	-	-

(Số liệu báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán)

a) Thuận lợi:

+ Công ty luôn nhận được sự đồng thuận của các cổ đông; sự hỗ trợ, giúp đỡ của cổ đông chi phối là Công ty CP Transimex và cổ đông lớn là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong mọi kế hoạch, mục tiêu đề ra.

+ Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện của Ban điều hành, tập thể CBCNV, sỹ quan thuyền viên.

b) Khó khăn:

+ Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraina và sự giảm phát tại Trung Quốc đã khiến tình hình thị trường vận tải biển trong năm 2023 diễn biến rất xấu. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa sụt giảm mạnh trong khi nguồn cung tàu dư thừa dẫn đến giá cước vận chuyển của các mặt hàng liên tục bị kéo xuống thấp qua từng tháng và công tác tìm hàng cho tàu gặp rất nhiều khó khăn. Tàu mất nhiều thời gian nằm đợi do chưa ký được hợp đồng chuyển hàng tiếp theo hoặc do tình trạng kẹt cầu bến vẫn diễn ra tại các cảng trong khu vực. Tổng cộng thời gian nằm đợi mất 81 ngày.

+ Trong năm 2023, mặt hàng than xuất khẩu từ Quảng Ninh đi Thailand và thạch cao nhập khẩu từ Thailand về Thanh Hóa là 2 mặt hàng vận chuyển chuyên tuyến của công ty hầu như không có do chủ trương hạn chế xuất khẩu than của Chính phủ và tình hình sản xuất kinh doanh kém của Nhà máy xi măng tại Thanh Hóa. Vì vậy, trong năm tàu Transco Glory chỉ thực hiện chuyên chở được 01 chuyến cho các mặt hàng này, không thực hiện như kế hoạch đã đề ra.

+ Công ty chỉ còn khai thác 01 tàu Transco Glory nên không còn sức cạnh tranh với các chủ tàu khác trong việc ký kết các hợp đồng vận chuyển lớn.

+ Điều kiện thời tiết xấu (mưa nhiều) làm thời gian xếp/dỡ hàng kéo dài.

+ Giá nhiên liệu duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraina làm tăng thêm chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải.

- Tình trạng kỹ thuật tàu Transco Glory cơ bản ổn định, không để xảy ra các lỗi nghiêm trọng trong quá trình khai thác cũng như phát hiện bởi PSCO.

- Việc khai thác 05 xe đầu kéo container không hiệu quả do nguồn hàng ít, chi phí nhiên liệu tăng cao, giá cước không theo kịp chi phí nhiên liệu:

- Từ tháng 4/2023, công ty đã triển khai cung cấp các dịch vụ về quản lý thuyền bộ, quản lý kỹ thuật tàu và quản lý Hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM) cho tàu Transimex Sun – là tàu container được đầu tư bởi cổ đông chi phối là Công ty CP Transimex.

Đánh giá chung năm 2023, Công ty không thực hiện được các mục tiêu về Doanh thu và Sản lượng đã đề ra. Nguyên nhân do tình hình thị trường vận tải biển diễn biến xấu, công tác tìm kiếm hàng hóa cho tàu Transco Glory còn nhiều hạn chế và việc khai thác đội xe container không hiệu quả. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2023 bị lỗ **5.584 tỷ đồng**. Tuy nhiên, do kịp thời bán thanh lý tàu Transco Glory trong năm 2023 nên tổng lợi nhuận trước thuế đạt **50.081 tỷ đồng**, vượt kế hoạch đề ra.

2) Đầu tư, thanh lý tàu:

a) Dự án xây dựng tòa nhà Transco được khởi công xây dựng ngày 13/09/2022. Sau hơn một năm xây dựng và hoàn thiện, ngày 22/11/2023, Công ty đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động tòa nhà Transco tại địa chỉ: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 22/11/2023 đã thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Glory. Thực hiện nghị quyết, Hội đồng quản trị đã xem xét thống nhất chủ trương bán tàu Transco Glory trong năm 2023. Với sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định phê duyệt Dự án bán tàu Transco Glory; triển khai bán tàu theo hình thức đấu giá. Kết quả: Công ty đã bán thành công tàu Transco Glory với giá trúng thầu là **66.240.000.000 đồng (tương đương 2,760,000 USD)** cho người mua **IMA**

INTERNATIONAL SHIPPING SA, PANAMA. Tàu đã được bàn giao cho người mua vào lúc 22h00 ngày 31/12/2023 tại khu neo Vũng Tàu, Việt Nam.

3) Tình hình tài chính Công ty:

- Tình hình tài chính Công ty đến ngày 31/12/2023:
- + Tổng cộng tài sản là 197.510.925.757 đồng.
- + Nợ phải trả (nợ ngắn hạn) là 16.158.680.829 đồng. Công ty không có khoản nợ dài hạn.
- + Vốn chủ sở hữu là 181.352.244.928 đồng.
- + Lãi tiền gửi ngân hàng cả năm 2023 là 4.859.073.006 đồng.
- + Tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2023 là 65,1 tỷ đồng.

4) Tình hình trích lập các quỹ:

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023, Công ty đã trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022. Cụ thể, Công ty đã trích lập quỹ Đầu tư phát triển là 2.468.118.739 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi là 846.976.225 đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, số dư các quỹ như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 78.847.697.682 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 11.496.562.246 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 490.751.012 đồng.
- Do Quỹ Đầu tư phát triển đến thời điểm 31/12/2023 đạt trên 13.36% vốn điều lệ và Công ty chưa có kế hoạch đầu tư trong năm 2024 cho nên Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế của năm 2023.
- Do lợi nhuận năm 2023 đến từ việc bán tàu Transco Glory và sản xuất kinh doanh chính không có lãi nên Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

5) Công tác khác:

- Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải tiếp tục được thực hiện nghiêm ở cả khối phương tiện và khối quản lý, tuân thủ quy định của các công ước hàng hải quốc tế và các quy định hiện hành. Tình trạng kỹ thuật của các tàu được giám sát, xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn. Năm 2023, tàu Transco Glory và Transimex Sun được khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Tổng số CBCNV, sỹ quan thuyền viên đến ngày 31/12/2023 là 27 người (trong đó khối quản lý là 19 người). Công ty hạch toán đơn giá tiền lương 2023 là 162đồng/1000đồng doanh thu (không bao gồm chi phí nhân công cho đội xe đầu kéo container). Lương bình quân thuyền viên năm 2023 là 27.8 triệu đồng/người-tháng.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 12 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty và lấy ý kiến bằng văn bản. Qua đó, Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng vấn đề theo báo cáo của Ban điều hành, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đưa ra các nghị quyết, biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các

200
CÔNG
CƠ
DỊCH
VỊ
THA

thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ được phân công đã bám sát nghị quyết từng phiên họp để hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện.

2) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành (BDH):

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của BDH như sau:

- BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động tòa nhà văn phòng và cho thuê (Tòa nhà Transco) theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, tuân thủ theo thiết kế và giấy phép xây dựng.

- Đã bán thanh lý tàu Transco Glory thành công trong năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ bất thường, Nghị quyết HĐQT

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị nguồn vốn đối ứng để đầu tư.

- Về cơ bản, BDH và các cán bộ quản lý đã triển khai kịp thời các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do tình hình thị trường vận tải biển rất xấu và các nguyên nhân khách quan, chủ quan đã nêu ở trên nên không thực hiện được kế hoạch xây dựng.

3) Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT: $3.000.000đ/ng-tháng \times 04 \text{ tháng} + 5.000.000đ/ng-tháng \times 08 \text{ tháng} = 52.000.000 \text{ đ.}$

Thành viên HĐQT: $3.000.000đ/ng-tháng \times 4 \text{ người} \times 11 \text{ tháng} + 3.000.000đ/ng-tháng \times 3 \text{ người} \times 01 \text{ tháng} = 141.000.000 \text{ đ.}$

(Trong tháng 4/2023 khuyết 01 thành viên HĐQT do Ông Nguyễn Bảo Trung xin từ nhiệm).

Tổng chi thù lao cho HĐQT: 193.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát:

Trưởng BKS: $1 \text{ người} \times 3.000.000đ/ng-tháng \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đ.}$

Thành viên BKS: $2 \text{ người} \times (1.500.000đ/ng-tháng \times 04 \text{ tháng} + 2.500.000đ/ng-tháng \times 08 \text{ tháng}) = 52.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng chi thù lao cho Ban kiểm soát = 88.000.000 đồng

+ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty:

$1 \text{ người} \times 2.000.000đ/tháng \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty là: **305.000.000 đồng.**

Phần thứ ba
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1) Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Hiện tại, công ty chỉ còn hoạt động SXKD là cho thuê văn phòng tòa nhà Transco do đã thanh lý hết tàu biển trong năm 2023, thanh lý đội xe container + somi romooc trong tháng 01/2024.

- Dự kiến trong quý II/2024, công ty sẽ thuê tàu ngoài để vận chuyển các mặt hàng truyền thống của Công ty để duy trì mối quan hệ từ nhiều năm. Phương án thuê tàu cụ thể sẽ trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

Dựa trên tình hình thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
I	Vận tải xe Container		
1	Sản lượng	Teu	237
2	Doanh thu	Đồng	594.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(556.000.000)
II	Thuê tàu ngoài		
1	Sản lượng	Tấn	105.000
2	Doanh thu	Đồng	40.800.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000
III	Cho thuê tòa nhà văn phòng tòa nhà Transco		
1	Doanh thu	Đồng	2.810.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.045.000.000)
IV	Hoạt động khác		
1	Doanh thu	Đồng	600.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	377.000.000
V	Tổng cộng (I + ... +IV)		
1	Tổng sản lượng		
	Sản lượng vận tải container	Teu	237
	Sản lượng vận chuyển tàu biển	Tấn	105.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	44.804.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	Đồng	(724.000.000)
	- Vận tải xe Container	Đồng	(556.000.000)
	- Thuê tàu ngoài	Đồng	500.000.000
	-Cho thuê văn phòng	Đồng	(1.045.000.000)
	-Hoạt động khác	Đồng	377.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	Đồng	4.476.000.000
	-Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	Đồng	(724.000.000)
	-Hoạt động tài chính (lãi tiền gửi)	Đồng	5.200.000.000
5	Cổ tức dự kiến:		

6	Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.		
---	---	--	--

*** Các giải pháp thực hiện:**

- Tập trung giao dịch để ký hợp đồng cho thuê văn phòng để lấp đầy các tầng còn trống của tòa nhà.
- Đôn đốc các khách hàng đã đăng ký thuê văn phòng nhanh chóng hoàn tất lắp đặt nội thất để đưa vào sử dụng trong Quý II/2024.
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến quản lý, khai thác tòa nhà Transco theo đúng quy định.
- Tiếp tục làm việc với các khách hàng truyền thống để ký các hợp đồng vận chuyển có khối lượng hàng ổn định từ đó xây dựng phương án thuê tàu phù hợp trình HĐQT phê duyệt.
- Giải thể Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh theo quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị.
- Tái cơ cấu bộ máy tổ chức phòng ban, nhân sự cho phù hợp với quy mô hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

2) Những nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

- Để hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phấn đấu năm 2024 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau đây:

Stt	Nội dung vấn đề
1	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tổng sản lượng vận tải : 147.159 tấn * Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 65.445.578.051 đồng * Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 50.081.026.427 đồng * Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.024.902.926 đồng * Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ. * Chia cổ tức: <ul style="list-style-type: none"> - Phương án 1: 9% bằng tiền mặt : 7.740.000.000 đồng - Phương án 2: chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 78,847 tỷ đồng, tương đương 91,68% vốn điều lệ
2	<p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng sản lượng: 105.000 tấn. + Doanh thu hoạt động SXKD: 44.804.000.000 đồng. + Doanh thu hoạt động tài chính: 5.200.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 4.476.000.000 đồng. + Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.
3	<p>Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</p>



4	<p>Thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng
5	<p>Thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng.</p>
6	<p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex. 2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt. 3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. 4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua. 5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện với mục tiêu giữ Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Phúc Tùng