

Số: 88 /2022-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (9 tháng đầu năm 2022)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Transco”) báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty (“BDH”) trong 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động của (“HĐQT”) 3 tháng cuối năm 2022 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

#### Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	So sánh TH 9 tháng với (%)	
					KH năm 2022	TH cùng kỳ năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	150,000	135,097	90.06	126.82
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	143,000	127,359	89.06	124.36
1.2	Dịch vụ	Tr.đồng	7,000	7,738	110.54	188.00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13,500	16,617	123.09	124.60
3	Tổng sản lượng	Tấn	400,000	243,998	61.00	77.05
3.1	Vận tải biển	Tấn	350,000	222,204	63.49	80.27
3.2	Dịch vụ	Tấn	50,000	21,794	43.59	54.66

Trong kỳ, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 123,09% so với kế hoạch năm 2022 và đạt 124,60% so với cùng kỳ năm 2021.

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

#### 1. Các hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2022

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ. Quyết

định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã họp và ban hành các quyết định:

- (1) Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê.
- (2) Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê.
- (3) Quyết định phê duyệt chủ trương bán tàu Transco Sky.
- (4) Quyết định phê duyệt dự án bán tàu Transco Sky.
- (5) Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

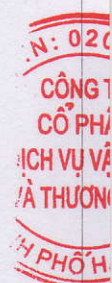
Ngoài ra HĐQT còn có nhiều cuộc trao đổi để đưa ra các định hướng phát triển kinh doanh cho Công ty.

## **2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với BĐH**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH 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 trong 9 tháng đầu năm 2022; 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.

Các quyết định của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BĐH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2022 của BĐH như sau:

- Trong 9 tháng đầu năm 2022, BĐH đã điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- BĐH 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.
- Triển khai thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê theo đúng Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ, tuân thủ theo thiết kế và giấy phép xây dựng.
- 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.
- Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ, thuyền viên trong Công ty.
- 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.



### III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

#### Kế hoạch kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Ước TH 2022	So sánh % Ước TH2022/ KH2022
<b>I</b>	<b>Vận tải biển</b>				
1	Sản lượng	Tấn	350,000	277,204	79.20
2	Doanh thu	Triệu đồng	143,000	160,359	112.14
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12,750	15,438	121.08
<b>II</b>	<b>Hoạt động dịch vụ</b>				
1	Sản lượng	Tấn	50,000	29,294	58.59
2	Doanh thu gộp	Triệu đồng	7,000	8,938	127.69
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50	141	282.00
<b>III</b>	<b>Tổng cộng (I + II)</b>				
1	Tổng sản lượng	Tấn	400,000	306,498	76.62
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	150,000	169,297	112.86
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13,500	18,667	138.27
	- Vận tải biển	Triệu đồng	12,750	15,438	121.08
	- Hoạt động dịch vụ	Triệu đồng	50	141	282.00
	- Hoạt động tài chính, hđ khác	Triệu đồng	700	3,088	441.14

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế ước năm 2022 chưa bao gồm thu nhập khác từ việc bán tàu Transco Sky.

#### Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục khai thác tàu Transco Sky tuyến Việt Nam - Thái Lan - Malaysia cho đến khi bán tàu, ổn định doanh thu. Đồng thời, giao dịch để bán được tàu thành công trong quý IV/2022.

- Tàu Transco Glory: vẫn tập trung khai thác trong khu vực Đông Nam Á để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mùa mưa bão, gió mùa Đông Bắc.

- Cố gắng duy trì tốt công tác bảo quản bảo dưỡng, hạn chế đến mức tối đa hư hỏng, sự cố, đảm bảo ngày tàu tốt, an toàn phương tiện, con người, hàng hóa.

- Duy trì công tác kiểm tra, giám sát để mọi CBCNV, sỹ quan thuyền viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành tàu an toàn.

- Duy trì hoạt động ổn định của đội xe container, từng bước mở rộng các dịch vụ khác để tăng doanh thu.

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật thị trường vận tải container nội địa để đề xuất việc đầu tư tàu container cũng như các dịch vụ liên quan vào thời điểm thích hợp.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong hoạt động dịch vụ logistics.

HDQT đánh giá cao sự nỗ lực của BĐH, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, đã làm việc hết mình để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. Với các khó khăn trước mắt, HDQT cũng rất mong có được sự hỗ trợ



của các Quý Cổ đông cho BĐH trong việc kết nối thêm nhiều nguồn khách hàng mới nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn nữa. HĐQT tin rằng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV của Công ty, với sự hỗ trợ của các đối tác chiến lược, sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

*Trân trọng!*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Duy Hiệp

1594 \* 51