

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI (TRANSCO)
Địa chỉ: Phòng 427-430 tòa nhà Thành Đạt
1, số 3 Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô
Quyền, Hải Phòng.
Số ĐKKD: 0200387594

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: *41* /2018-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày *13* tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

a) Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự đồng thuận của các cổ đông, sự hỗ trợ, giúp đỡ của 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:

- Thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới vẫn rất khó khăn, nhu cầu vận chuyển hàng hóa chưa tăng trong khi dư thừa tấn trọng tải.

- Chân hàng chủ lực Thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về xi măng Nghi Sơn sụt giảm mạnh sản lượng (giảm 50% so với năm 2016). Lí do: sản lượng xi măng tiêu thụ tại thị trường phía Nam của Công ty xi măng Nghi Sơn giảm do cạnh tranh gay gắt từ các nhà máy khác; ngoài ra, họ cũng đan xen nhập khẩu thêm thạch cao từ Lào để giảm giá thành. Năm 2016, 2 tàu Transco Glory và Transco Sky, bình quân hàng tháng, mỗi tàu vận chuyển được 1 chuyến Thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về xi măng Nghi Sơn trong khi sang năm 2017, bình quân mỗi tháng nhà máy chỉ nhập 1 chuyến để 1 trong 2 tàu vận chuyển. Vì vậy, Công ty buộc phải đảo tuyến để 2 tàu đan xen vận chuyển các mặt hàng khác như Cám cọ từ Indonesia đi Hàn Quốc, Gạo từ Hồ Chí Minh đi Philippines, Gỗ từ Miri, Malaysia đi Đài Loan. Tuy nhiên, do tiến độ xếp dỡ hàng chậm, điều kiện thời tiết xấu nên kéo dài thời gian chuyển đi, không hiệu quả, bị lỗ.

- Trong tháng 7, tháng 10/2017, 2 tàu Transco Sky và Transco Glory vận chuyển thạch cao từ Bangkok về xi măng Nghi Sơn. Theo qui định mới của Cảng vụ Nghi Sơn dựa trên thiết kế cầu cảng nhà máy chỉ cho phép tàu có trọng tải nhỏ hơn 5300 tấn cập cầu 2. Do đó, cả 2 tàu đều phải chờ đợi để vào cầu 1 dỡ hàng. Do lịch tàu xi măng rời vào cầu 1 xếp hàng dày đặc và thường được nhà máy ưu tiên nên thời gian chờ cầu của 2 tàu Công ty dao động từ 10 đến 12 ngày. Thời gian chờ đợi này tương ứng với khoảng 4 chuyến đơn.

- Chân hàng truyền thống Than xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Thái Lan trong năm không có đều các tháng nên vẫn phải thu xếp vận chuyển Clinker xuất khẩu từ Quảng Ninh, Cửa Lò đi Kuching, sau đó chạy ballast hơn 3 ngày về Bangkok xếp Thạch cao về xi măng Nghi Sơn làm kéo dài thời gian chuyến đi, tăng thêm chi phí trong giá thành.

- Tàu Transco Sky sửa chữa định kỳ tại nhà máy Phà Rừng mất 33 ngày (15/7 - 16/8/2017) thay vì trung bình là 22 ngày như các đợt sửa chữa trước, do điều kiện thời tiết xấu, thiếu công nhân nên kéo dài thời gian sửa chữa, phát sinh thêm chi phí.

- Giá nhiên liệu năm 2017 vẫn duy trì ở mức cao, giá bình quân tăng khoảng 30% so với năm 2016 làm tăng tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải (năm 2017, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng 35% trong khi năm 2016 chỉ là 30%).

- Mảng dịch vụ hàng hải vẫn chưa phát triển được do năng lực hạn chế (thiếu phương tiện, thiết bị, kho bãi). Trong năm 2017, mảng hàng rời: vẫn duy trì dịch vụ đại lý vận tải hàng thép xây dựng từ Hải Phòng, Hải Dương đi miền Trung, miền Nam với khách hàng truyền thống là Thép Hòa Phát, ngoài ra, từ tháng 11/2017, đã mở thêm dịch vụ cho Công ty sản xuất Thép Úc-SSE vận chuyển thép xây dựng từ Hải Phòng đi Đà Nẵng; mảng logistics container: sản lượng vẫn ở mức trung bình hàng năm do chưa có thêm khách hàng mới.

* Đánh giá chung năm 2017, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong mảng kinh doanh chủ yếu là khai thác tàu nên không hoàn thành kế hoạch xây dựng. Ngoài nguyên nhân khách quan là do chân hàng chủ lực Thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về Nghi Sơn, Than xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Thái Lan sụt giảm mạnh sản lượng, không có đều các tháng; giá nhiên liệu duy trì ở mức cao; điều kiện thời tiết trong năm không thuận lợi, mưa, bão nhiều làm kéo dài thời gian làm hàng tại các đầu bến, thời gian hành trình của các tàu thì nguyên nhân chủ quan là còn bị động trong việc tìm kiếm các nguồn hàng mới, các tuyến mới có hiệu quả để bù đắp khi chân hàng Thạch cao giảm sản lượng. Mảng kinh doanh dịch vụ hàng hải vẫn duy trì được các chủ hàng truyền thống như Thép Hòa Phát, Thép SSE... nhưng dịch vụ hàng container không có nhiều khách hàng vì Công ty không có lợi thế cạnh tranh trong việc giảm giá thành dịch vụ. **Kết quả kinh doanh năm 2017, Lợi nhuận trước thuế chỉ là 168 triệu đồng, không thực hiện được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH năm 2017 với (%)	
					KH năm 2017	TH cùng kỳ năm 2016
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	180.000	180.527	100.29	100.40
1	Doanh thu hđ SXKD	Tr.đồng	180,000	179,564	99.76	100.98
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	115,000	110,960	96.49	89.62
1.2	Dịch vụ	Tr.đồng	65,000	68,388	105.21	127.10
1.2.1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1,000	1,414	141.40	112.22
1.3	HD khác	Tr.đồng	-	216	-	100.00

2	Doanh thu hđ tài chính	Tr.đồng	0	277	-	-
3	Thu nhập khác	Tr.đồng	0	686	-	-
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14,300	168	1.17	1.17
III	Tổng sản lượng	Tấn	600,000	591,579	98.60	99.36
1	Vận tải biển	Tấn	420,000	357,911	85.22	86.45
2	Dịch vụ	Tấn	180,000	233,668	129.82	128.83

(Số liệu báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán vào ngày 25 - 26/01/2018).

2) Đầu tư phương tiện:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã chấp thuận việc đầu tư 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 7.000 đến 12.000 DWT với giá trị đầu tư khoảng 1,5 - 3 triệu USD. Mặc dù đã tích cực tìm kiếm nhưng Công ty vẫn chưa tìm được tàu phù hợp với khả năng tài chính và tuyển khai thác. Ngoài ra, do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kết quả không tốt buộc Hội đồng quản trị phải tạm dừng dự án đầu tư thêm 1 tàu. Do đó, Công ty xin tiếp tục đưa kế hoạch đầu tư tàu như trên vào nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

3) Tình hình tài chính Công ty:

- Tính đến 31/12/2017, dư nợ khoản vay VNĐ mua tàu Transco Glory là 21,155 tỷ đồng (đã trả nợ gốc tổng cộng 9,75 tỷ đồng).

- Trong tháng 7/2017, Công ty đã trả xong khoản nợ vay mua tàu Transco Star và tháng 8/2017, trả nốt khoản vay mua tàu Transco Sky, kết thúc các khoản vay USD mua tàu.

- Giá trị còn lại của tàu Transco Star là 44,7 tỷ đồng, tàu Transco Sky là 38,4 tỷ đồng, tàu Transco Glory là 50,2 tỷ đồng.

- Tính đến 31/12/2017, vốn chủ sở hữu của Công ty là 118,9 tỷ đồng.

4) 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. Tình trạng kỹ thuật của các tàu được giám sát, xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả. Năm 2017, các tàu Công ty khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là 106 người (trong đó khối quản lý là 30 người). Lương bình quân khối tàu năm 2017 là 13,2 triệu đồng/ng-tháng; khối quản lý là 10,5 triệu đồng/ng-tháng.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác. Trong từng phiên họp, 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, qua đó đưa ra các nghị quyết, biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các 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:

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như chính sách, qui định của Nhà nước, pháp luật.

- Về cơ bản, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành kinh doanh, nắm bắt kịp thời công việc hàng ngày. Triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý khai thác đội tàu và kinh doanh dịch vụ; triển khai nhiều biện pháp để tăng thu, tiết giảm chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Tuy nhiên, do tình hình thị trường vận tải biển vẫn rất xấu cộng với các nguyên nhân khách quan, chủ quan như đã nêu ở trên nên không thực hiện được kế hoạch xây dựng. Hội đồng quản trị đã nghiêm túc xem xét từng vấn đề và yêu cầu Ban điều hành phải chủ động tích cực hơn nữa để thiết lập, mở rộng quan hệ với các khách hàng mới, xây dựng các biện pháp quản lý phù hợp, cơ cấu lại tổ chức, kiểm soát chặt các khoản mục chi phí... để nâng cao trách nhiệm và khả năng quản lý, khai thác, vận hành tàu an toàn, hiệu quả.

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, Thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

+ HĐQT: 6 người x 3.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 216.000.000 đ.

+ Ban kiểm soát: 3 người x 1.500.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 54.000.000 đ.

+ Thư ký công ty: 1 người x 1.000.000đ/tháng x 12 tháng = 12.000.000 đ.

(Từ tháng 11/2017, thực hiện nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm *Người phụ trách quản trị Công ty* kiêm *Thư ký Công ty* với mức thù lao là 2.000.000 đồng/tháng).

- Một số thành viên HĐQT kiêm các chức danh quản lý hưởng chế độ lương trách nhiệm theo từng chức danh trong quy chế trả lương của Công ty.

Phần thứ ba

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

1) Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Trong nhiệm kỳ 2013-2018, hàng năm đều tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngay từ lần 1, các chỉ tiêu, kế hoạch đều được các cổ đông đồng thuận và biểu quyết nhất trí.

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2014, từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015, Công ty đã phát hành thêm 2.600.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng. Trong đó, dùng nguồn thặng dư vốn cổ phần là 12 tỷ đồng để thưởng 1.200.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu; đồng thời chào bán thành công 1.400.000 cổ phiếu cho cổ đông. Số lượng 2.600.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết bỏ

sung, giao dịch trên sàn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 17/06/2015. Số tiền thu được từ đợt phát hành này đã được sử dụng cho việc mua tàu Transco Glory tháng 8/2015. Trong nhiệm kỳ 5 năm, ngoài cổ phiếu thưởng 20%, Hội đồng quản trị đã quyết định chia cổ tức 24%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt.

- Chấp hành đầy đủ mọi qui định yêu cầu về quản trị Công ty và công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện					
			Năm 2013	So sánh KH	Năm 2014	So sánh KH	Năm 2015	So sánh KH
1	Tổng sản lượng	Tấn	995.024	142%	883.772	113%	631.006	86%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	230.205	135%	221.864	123%	198.250	110%
3	LN trước thuế	Tr.Đồng	2.986	299%	27.755	555%	13.646	136%
4	Đầu tư tàu	chiếc	-	-	bán tàu Hà Tây	-	mua tàu Transco Glory	-

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện			
			Năm 2016	So sánh KH	Năm 2017	So sánh KH
1	Tổng sản lượng	Tấn	595.388	99%	591.579	98%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	177.828	88%	180.527	100%
3	LN trước thuế	Tr.Đồng	14.310	102%	168	1.1%
4	Đầu tư tàu	chiếc	-	-	-	-

- Trong giai đoạn 2013-2017, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty bán tàu Hà Tây trọng tải 8200 tấn (vào tháng 7/2014) do tuổi quá cao (38 tuổi), tình trạng kỹ thuật cũ; mua tàu Transco Glory trọng tải 8782 tấn (vào tháng 8/2015). Tuổi tàu bình quân hiện nay là 19 tuổi. Quá trình mua bán tàu được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật. Các thương vụ bán, mua tàu đều đạt mục tiêu, đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

2) Đánh giá hoạt động chung của Ban điều hành:

- Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng và nỗ lực tìm mọi biện pháp điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao. Trong giai đoạn 2013-2016, Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế và tỉ lệ chia cổ tức. Bước sang năm 2017, do tình hình thị trường vận tải biển vẫn rất xấu cộng với rất nhiều khó khăn về nguồn hàng, mất nhiều ngày tàu chờ đợi, giá nhiên liệu cao... nên Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 168 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ nguyên mức trích

khấu hao tài sản cố định theo qui định của Bộ Tài chính, đảm bảo nguồn vốn trả nợ ngân hàng theo đúng kỳ hạn, không phải giãn nợ, đảm bảo tính hoạt động liên tục, bảo toàn nguồn vốn và tài sản của Công ty.

Phần thứ tư
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1) Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Thị trường vận tải biển vẫn rất xấu, mặt bằng giá cước cho cỡ tàu dưới 10.000 tấn vẫn ở mức thấp.

- Giá cước vận chuyển Thạch cao cho Công ty xi măng Nghi Sơn giảm 1 USD từ tháng 1/2018 làm giảm doanh thu, hiệu quả. Theo kế hoạch, sản lượng Thạch cao nhập khẩu năm 2018 cũng chỉ khoảng 150.000 tấn, vẫn không đủ cho cả 2 tàu Transco Sky và Transco Glory chạy đều các tháng nên vẫn phải đan xen chở các mặt hàng khác.

- Tình trạng kẹt cầu bến tại các cảng trong khu vực vẫn có thể tiếp diễn làm giảm thời gian quay vòng của đội tàu.

- Điều kiện thời tiết xấu, bất bình thường cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm hàng, hành trình của các tàu.

- Một số tuyến khai thác đi các cảng ở khu vực Sabah, Đông Malaysia, miền Nam Philippines vẫn bị ảnh hưởng của nạn cướp biển.

- Giá nhiên liệu dự báo vẫn có khả năng tăng nhẹ làm tăng chi phí trong giá thành.

- Việc mở rộng hoạt động dịch vụ logistic còn gặp nhiều khó khăn do thiếu các trang thiết bị phụ trợ.

Trên cơ sở những dự báo xu hướng thị trường như trên, căn cứ năng lực vận tải hiện có, Công ty đã tính toán và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như trong bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Tổng sản lượng	Tấn	660.000
	- Vận tải	Tấn	460.000
	- Dịch vụ	Tấn	200.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	186.000.000.000
3	Doanh thu thuần	Đồng	130.000.000.000
	- Vận tải	Đồng	129.000.000.000
	- Dịch vụ	Đồng	1.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.000.000.000
5	Tỉ lệ cổ tức		6%
6	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01
7	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển		5% LNST
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	6% LNST
	- Quỹ hoạt động của HĐQT		200.000.000

Ghi chú:

- Đầu tư 01 tàu biển có trọng tải từ 8.000 - 15.000DWT đã qua sử dụng với giá trị đầu tư trong khoảng 2 - 4 triệu USD, thời gian đầu tư dự kiến trong quý IV/2018.

*** Các giải pháp thực hiện:**

- Riêng mặt hàng chuyên tuyến chở thạch cao từ Bangkok về nhà máy xi măng Nghi Sơn, Công ty đã tích cực làm việc với Công ty xi măng Nghi Sơn và đối tác bán hàng là Nippon Steel and Sumikin Bussan để đưa tàu thạch cao vào dỡ hàng tại Cảng quốc tế Nghi Sơn nếu cầu 1 bận cho các tàu xi măng rời để giảm thiểu thời gian chờ đợi.

- Tính toán phương án khai thác hiệu quả nhất đan xen tuyến của tàu Transco Sky và Transco Glory. Với tàu Transco Star tiếp tục cho thuê định hạn với thời gian thuê gia hạn đến cuối tháng 5/2018, đơn giá cho thuê đã được điều chỉnh lên 2450 usd/ngày (tăng 125 usd/ngày), phối hợp tốt với người thuê tàu thực hiện hợp đồng để tránh ngày tàu off-hire, ổn định doanh thu, giảm lỗ.

- Đảm bảo ngày tàu tốt và hạn chế đến mức tối đa hư hỏng, sự cố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để mọi CBCNV, sỹ quan thuyền viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Theo dõi, quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu của đội tàu cho thật sát với thực tế để tiết kiệm chi phí.

- Thất chặt các biện pháp quản lý để kiểm soát các khoản mục chi phí ở mức tiết kiệm nhất.

- Đàm phán với các Công ty bảo hiểm để giữ mức phí bảo hiểm không tăng so với năm nghiệp vụ 2017-2018.

- Tiếp tục duy trì hoạt động dịch vụ vận chuyển cho các nhà máy thép. Tích cực quan hệ để tìm kiếm thêm các khách hàng dịch vụ.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý theo hướng tinh, gọn, đáp ứng kịp yêu cầu công việc đặt ra.

2) Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023:

- Trên cơ sở kế hoạch mua, bán tàu của Công ty cũng như dự báo tình hình thị trường, Công ty dự kiến xây kế hoạch SXKD cho nhiệm kỳ 2018-2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch				
			Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng sản lượng	Tấn	660.000	760.000	690.000	860.000	870.000
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	186.000	215.000	196.000	245.000	247.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	8.000	9.000	10.000	12.000	12.500
4	Đầu tư tàu (mua, bán)	chiếc	mua 01	-	bán 01	mua 01	-
5	Dự kiến cổ tức	%	6	7	8	9	10

- Trong giai đoạn 2020-2021, Công ty lên kế hoạch bán tàu Transco Star trọng tải 6607 tấn do cỡ tàu nhỏ, 2 tầng boong (tweendeck) không phù hợp với mặt hàng, tuyến khai thác hiện tại của Công ty và chi phí ngày tàu cũng tương đối cao so với mặt bằng tàu cùng cỡ trên thị trường nên khả năng cạnh tranh thấp. Đồng thời tiếp

tục đầu tư 01 tàu trọng tải khoảng 8.000 - 15.000 tấn để nâng cao năng lực vận tải của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty lên trên 100 tỷ đồng cho phù hợp với quy mô và sự phát triển của Công ty.

- Hàng năm, căn cứ vào diễn biến của thị trường vận tải biển và tình hình thực tế, Công ty sẽ xây dựng lại các chỉ tiêu kế hoạch cho sát hơn để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt và triển khai thực hiện với mục tiêu vì sự phát triển của Công ty.

- Xây dựng trụ sở văn phòng tại lô đất 595m² đường Lê Hồng Phong kết hợp cho thuê văn phòng. Dự án và thời gian cụ thể sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông khi điều kiện thuận lợi.

- Mở rộng các loại hình dịch vụ vận tải, đại lý tàu, môi giới hàng hóa và thương mại để tăng doanh thu.

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

Để hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phân đầu năm 2018 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và chấp thuận cho những nội dung sau đây:

- Chấp thuận các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017.
- Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.
- Chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như đã trình, cụ thể:
 - + Tổng sản lượng : 660.000 tấn.
 - + Tổng doanh thu : 186 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng.
 - + Cổ tức : 6%
- Sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và các quy định liên quan (kèm theo nội dung sửa đổi).
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Dự kiến số lượng nhân sự Hội đồng quản trị: 5 thành viên và Ban kiểm soát: 3 thành viên.
- Chấp thuận mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như năm 2017, cụ thể: thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người-tháng; Trưởng ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/người-tháng; Quản trị kiêm Thư ký Công ty là 2.000.000 đồng/tháng.
- Chấp thuận kế hoạch mua 1 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT với giá trị đầu tư khoảng 2 ~ 4 triệu USD. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để mua tàu, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG để làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Giám đốc Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham gia và đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, góp phần xây dựng Công ty ổn định và phát triển.

Nhiệm kỳ 2013-2018 đã kết thúc, hôm nay, tất cả thành viên HĐQT xin từ nhiệm để Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Tất Hưng