

Số: 62 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD,  
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN 2017 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

**Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017**

*Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hiện hành, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2017 hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 như sau:*

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:**

- Theo Hiệp hội Vận tải biển quốc tế (Bimco), năm 2017 lượng cung tàu tăng khoảng 2,7%. Các chuyên gia đánh giá, lượng cung tàu tiếp tục tăng trên 2% đã tạo áp lực lớn cho sự hồi phục của thị trường vận tải biển.

- Đội tàu hàng Việt Nam đang có sự sụt giảm rất lớn cả về lượng và chất khi chỉ còn 1.406 chiếc (bao gồm cả tàu của các doanh nghiệp trong nước nhưng mang quốc tịch nước ngoài), trong khi số lượng năm ngoái là 1.800 tàu. Đội tàu nội địa chủ yếu được mua sắm từ năm 2008, đến nay đã quá 15 năm tuổi - vừa hao nhiên liệu, vừa tốn chi phí bảo trì, sửa chữa và nhất là không thích hợp với phương thức bốc dỡ mới tại các cảng. Khan hiếm nguồn hàng, giá cước thấp, giá thuê tàu ở mức thấp; cạnh tranh gay gắt, trong khi giá dầu, giá vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ hàng hải, bảo hiểm và cung ứng vẫn ở mức cao và đang có xu hướng tăng mạnh kể từ giữa năm 2016, nhất là giá dầu, đã đẩy các doanh nghiệp vận tải biển vào tình trạng thua lỗ lớn.

- Năm 2017, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, nhất là công tác quản lý và khai thác đội tàu. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ, ủng hộ hết mình của HĐQT, đóng góp tích cực trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, tập thể Ban điều hành đã cùng CBCNV trong Công ty từng bước tháo gỡ, đảm bảo ổn định trong SXKD.

- Trước bối cảnh thị trường hàng hóa khan hiếm trong khi đội xe tư nhân tiếp tục tăng, các chi nhánh tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cố gắng, cắt giảm triệt để các chi phí quản lý nhằm tiếp tục duy trì được sự ổn định về tổ chức SXKD. Tuy nhiên, do đội xe đã bước vào giai đoạn xuống cấp và luôn trong tình trạng thiếu lái xe, năm 2017, 02 chi nhánh đã không đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu lợi nhuận SXKD như kế hoạch đã giao.



## B- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017:

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2017” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP lập, chúng tôi xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2017 như sau:

### 1)- Kết quả hoạt động SXKD (Chi tiết xin xem tại bảng số 1 kèm theo)

- Tổng doanh thu: 310,71 tỷ VNĐ (bằng 118% kế hoạch năm);
- Tổng chi phí: 398,96 tỷ VNĐ (bằng 109,4% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận trước thuế: - 88,25 tỷ VNĐ (giảm lỗ 13,13 tỷ VNĐ so với mức lợi nhuận được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua là -101,38 tỷ VNĐ).

#### Chi tiết các hoạt động cụ thể như sau:

##### a)- Về khai thác đội tàu:

- Doanh thu: 177,59 tỷ VNĐ (bằng 90,4% kế hoạch năm);
- Chi phí: 265,74 tỷ VNĐ (bằng 96,3% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: - 88,15 tỷ VNĐ.

##### b)- Hoạt động dịch vụ và các đơn vị trực thuộc:

###### - Các hoạt động dịch vụ:

+ Doanh thu: 38,51 tỷ VNĐ (gồm: môi giới tàu thuê: 61,27 triệu VNĐ; cho thuê và XK thuyền viên: 36,69 tỷ VNĐ; cho thuê văn phòng: 1,75 tỷ VNĐ).

+ Chi phí: 35,84 tỷ VNĐ (gồm: môi giới tàu thuê: 12,91 triệu VNĐ; cho thuê và XK thuyền viên: 35,02 tỷ VNĐ; cho thuê văn phòng: 809,54 triệu VNĐ).

+ Lợi nhuận: 2,67 tỷ VNĐ (gồm: môi giới tàu thuê: 48,36 triệu VNĐ; cho thuê và XK thuyền viên: 1,67 tỷ VNĐ; cho thuê văn phòng: 943,98 triệu VNĐ).

###### - Chi nhánh tại Hải Phòng:

+ Doanh thu: 15,87 tỷ VNĐ (bằng 105% kế hoạch);

+ Chi phí: 15,86 tỷ VNĐ (bằng 107,3% kế hoạch);

+ Lợi nhuận: 13,9 triệu VNĐ.

###### - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:

+ Doanh thu: 9,44 tỷ VNĐ (bằng 80,8% kế hoạch);

+ Chi phí: 9,81 tỷ VNĐ (bằng 86,1% kế hoạch);

+ Lợi nhuận: -368,01 triệu VNĐ.

###### - Công ty CP cung ứng thuyền viên Đông Đô (DongDo CMC):

+ Doanh thu: 5,4 tỷ VNĐ;

+ Chi phí: 5,27 tỷ VNĐ;

+ Lợi nhuận: 134,23 triệu VNĐ.

##### c)- Hoạt động khác:

- Doanh thu: 32 tỷ VNĐ, gồm: 31,319 tỷ VNĐ tiền thu từ bán tàu Đông Thọ và một số khoản thu khác...

- Chi phí: 66,08 tỷ VNĐ, gồm: 64,021 tỷ VNĐ là hạch toán giá trị còn lại của tàu Đông Thọ đến hết 31/10/2017; 1,89 tỷ VNĐ chi phí tiền dầu liên quan đến vụ O.W Bunker và một số khoản chi khác.

- Lợi nhuận: -34,07 tỷ VNĐ.



d)- Hoạt động tài chính:

- Doanh thu: 31,88 tỷ VNĐ, gồm: 13,18 tỷ VNĐ ghi thu bất thường do được xóa nợ lãi và 17,19 tỷ VNĐ ghi thu bất thường do xóa nợ gốc khoản vay mua tàu Đông Thọ và 1,51 tỷ VNĐ do chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.

- Chi phí: 365,88 triệu VNĐ.

- Lợi nhuận: 31,51 tỷ VNĐ.

**2)- Về đầu tư - phát triển:**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Thông báo số 157/TB-HĐQT-II ngày 30/8/2017 của Hội đồng Quản trị, Công ty đã hoàn tất việc bán tàu Đông Thọ theo phương thức chào bán giá cạnh tranh quốc tế. Thủ tục mua bán khoản nợ còn lại tại Techcombank cũng đã được hoàn tất, Techcombank đã xóa nợ cho Công ty khoản nợ 30,36 tỷ VNĐ (gồm 13,175 tỷ VNĐ nợ lãi và 17,185 tỷ VNĐ nợ gốc), đồng thời, giải chấp sản phẩm phòng Cơ quan Công ty tại 106 Hoàng Quốc Việt.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, Công ty đã chỉ đạo Chi nhánh Hải Phòng hoàn tất các thủ tục bán thanh lý 01 đầu kéo và 02 rơ moóc đã xuống cấp để mua 01 rơ moóc đã qua sử dụng có chất lượng tốt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD trong thời gian tới

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục nhằm thoái vốn tại VDS theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã tích cực phối hợp cùng VDS và các bên liên quan hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng 18,3 ha đất và các tài sản trên đất khác. Theo kế hoạch, trong nửa đầu năm 2018, các bên sẽ phối hợp hoàn tất các thủ tục để giải thể đơn vị này.

**3)- Về lao động và thu nhập:**

a)- Lao động:

Đến ngày 31/12/2017, toàn Công ty có 324 lao động - giảm 123 lao động so với thời điểm 31/12/2016, trong đó:

- Về phân bố lao động: Cơ quan Công ty có 54 người; Chi nhánh Hải Phòng có 32 người; Chi nhánh Tp. HCM có 13 người; Sĩ quan, thuyền viên có 225 người.

- Về chất lượng lao động: Có 01 người trình độ tiến sỹ; 03 người trình độ thạc sỹ; 148 người trình độ đại học; 83 người trình độ cao đẳng; 61 người trình độ trung cấp và sơ cấp; 21 người là công nhân kỹ thuật; 07 người là lao động phổ thông.

b)- Thu nhập:

Thu nhập bình quân cả năm của toàn Công ty là 14.842.000 VNĐ/người/tháng (tính cả thuyền viên đi tàu), bằng 95,49% so với kế hoạch, trong đó:

- Cơ quan Công ty: 11.731.000 VNĐ/người/tháng;

- Thuyền viên có thời gian đi tàu: 18.379.000 VNĐ/người/tháng;

- Chi nhánh TP.HCM: 9.669.000 VNĐ/người/tháng;

- Chi nhánh Hải Phòng: 9.292.000 VNĐ/người/tháng.

c)- Tổng tiền lương thực chi năm 2017 là 40,43 tỷ VNĐ - tương đương 95,49% quỹ lương kế hoạch là 42,34 tỷ VNĐ.



## Phần thứ hai:

### **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2018**

#### **A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2018:**

- Trong báo cáo về viễn cảnh kinh tế toàn cầu mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết nền kinh tế toàn cầu đang trên lộ trình tăng trưởng 3,6% trong năm nay, sau đó sẽ tăng lên 3,7% trong năm 2018 và lùi lại về mức 3,6% trong năm 2019. Với các số liệu mới công bố OECD đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng trong năm 2017, song giữ nguyên dự báo cho năm 2018.

- Sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ tăng mạnh từ đầu tháng 12/2017 và dự đoán sẽ còn tăng trưởng hơn nữa trong vài tháng tới. Do vậy, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA nâng dự đoán sản lượng dầu thô hàng năm của Mỹ sẽ tăng thêm 390.000 thùng/ngày trong năm 2017 và 870.000 thùng/ngày vào năm 2018. Bên cạnh đó, IEA cho rằng thị trường nửa đầu năm 2018 sẽ tiếp tục thừa khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày do nguồn cung vượt quá nhu cầu. Tuy nhiên, đến nửa sau 2018, thị trường sẽ thiếu 200.000 thùng/ngày và dần được cân bằng.

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng khối lượng thương mại toàn cầu sẽ giảm còn 4% vào năm 2018 so với dự báo trước đây là 4,2%, dù vẫn cao hơn mức thấp nhất 7 năm 2,4% ghi nhận trong năm 2016. Chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ và nỗ lực tái cân bằng nền kinh tế của Trung Quốc - từ phụ thuộc vào xuất khẩu sang ưu tiên tiêu dùng nội địa, làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của ngành vận tải biển trong năm 2018.

- Tại kỳ họp thứ tư ngày 10-11-2017, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 48/2017/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, dự kiến năm 2018, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5%-6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. Theo một báo cáo công bố ngày 13/12, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cũng đã điều chỉnh dự báo theo hướng tăng cao hơn dành cho Việt Nam được điều chỉnh tăng, lên 6,7% trong năm 2017 và 2018, cao hơn dự báo công bố trước đó, lần lượt là 6,3% và 6,5%.

- Thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục được kỳ vọng sẽ hồi phục vào thời gian tới, tuy nhiên, với lượng cung tàu lớn như hiện nay, áp lực cho sự hồi phục của thị trường vận tải biển là rất lớn.

- Trong khi doanh thu tiếp tục sụt giảm do Công ty vừa phải bán tàu Đông Thọ theo yêu cầu của Ngân hàng Techcombank, Công ty còn phải chịu áp lực rất lớn về việc trả nợ cho phía ngân hàng, đặc biệt là đối với 02 tàu đóng mới vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam.

- Đội tàu của Công ty ngày càng nhiều tuổi, chi phí sửa chữa thường xuyên sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

#### **B- ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2018:**

- Cùng với các phương án khai thác tàu phù hợp, đảm bảo có dòng tiền cho các hoạt động thường nhật, Công ty cần đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu tài chính, tiến tới tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trước mắt, năm 2018 Công ty sẽ tích cực làm việc với các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng để xin khoan nợ gốc, xóa lãi treo còn tồn đọng nhằm giảm áp lực về tài chính trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là đối với các khoản nợ vay đóng mới tàu Đông Ba và Đông Phú của SGD ngân hàng Phát triển Việt Nam.



- Với nhận định về tình hình thị trường như đã nói ở trên, chắc chắn trong năm 2018 Công ty tiếp tục phải đối đầu với nhiều khó khăn và thách thức khi giá cước cho thuê không có nhiều cải thiện. Trong tình hình đó, định hướng SXKD cho năm 2018 của Công ty như sau:

+ Tiếp tục xiết chặt công tác quản lý kỹ thuật, tránh bị "off-hire" trong quá trình khai thác, hợp tác tốt với khách hàng để các tàu cho thuê định hạn được hoạt động ổn định nhằm giảm thiểu các tác động xấu từ thị trường. Đồng thời, tăng cường thu thập thông tin của các đối tác, cẩn trọng trong các hoạt động kinh doanh khai thác nhằm giảm thiểu rủi ro thương mại trong tình hình kinh tế bất ổn như hiện nay;

+ Giám sát chặt chẽ các quy trình về bảo dưỡng - sửa chữa, định mức tiêu hao nhiên liệu; duy trì các nghiệp vụ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn hàng hải; thực hiện tốt công tác thanh - kiểm tra các tàu; cập nhật thường xuyên các hướng dẫn của chính quyền cảng, chính quyền hành chính để hướng dẫn các tàu vào cảng mới, đảm bảo việc khai thác đội tàu hiệu quả với số ngày vận doanh cao, tiết kiệm chi phí khai thác. Đồng thời, sát sao hơn nữa khi kiểm tra, đánh giá nội bộ cũng như trong việc kiểm soát tài liệu trên các tàu nhằm quản lý tàu an toàn và hạn chế để cơ quan Đăng kiểm, PSC... bắt lỗi; tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện để thuyền viên đủ năng lực trước khi điều động xuống tàu.

+ Đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng và phát huy năng lực của CBNV trong hoạt động môi giới tàu.

+ Tích cực phối hợp và hỗ trợ Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô trong hoạt động cho thuê và xuất khẩu thuyền viên.

+ Các chi nhánh cần đẩy mạnh các dịch vụ khác như khai thuê hải quan, môi giới xe vận tải, logistics, đại lý tàu, cho thuê văn phòng... nhằm giảm thiểu những tác động xấu từ thị trường vận tải bộ hiện nay.

- Về doanh thu: Với định hướng SXKD như đã trình bày ở trên và phương thức khai thác tàu như hiện nay, năm 2018, Công ty dự kiến tổng doanh thu kế hoạch ở mức 225,1 tỷ đồng (trong đó hoạt động khai thác đội tàu 153,9 tỷ đồng).

- Về lợi nhuận: Với số nợ gốc vay bằng USD để đầu tư nên Công ty dự kiến sẽ phải hạch toán 15,5 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ vào kết quả SXKD trong năm. Năm 2018, Công ty có thể chịu khoản lỗ khoảng -74,17 tỷ đồng (trong đó, lỗ do SXKD là -58,67 tỷ đồng).

### **C- DỰ KIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:**

Tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, chúng ta đã triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 được hơn 03 tháng theo phương án đã trình và được HĐQT Công ty xem xét, thông qua trước Đại hội. Cụ thể:

#### **1)- Về các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu (Chi tiết xin xem tại bảng số 2 kèm theo):**

- Tổng doanh thu: 225,87 tỷ VNĐ (bằng 72,7% thực hiện năm 2017);
- Tổng chi phí: 299,94 tỷ VNĐ (bằng 75,18% thực hiện năm 2017);
- Tổng lợi nhuận: -74,06 tỷ VNĐ.

