

## BÁO CÁO

### Về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022

#### Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 ĐHCĐ thường niên 2021 kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

#### Phần thứ nhất

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

##### A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

- Đại dịch COVID-19 kéo dài đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1930 do gián đoạn chuỗi cung ứng, các biện pháp phòng vệ trước dịch bệnh và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu.

- Tổng bối cảnh đó, cuối năm 2021 chỉ số BDI tăng 203%, BCI tăng 229%, BPI tăng 173%, BSI tăng 203% và BHSI tăng 196% so với đầu năm 2021. Sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường vận tải biển do các nước mở cửa, nhu cầu vận chuyển hàng hóa hồi phục sau đại dịch cũng như sự đứt gãy chuỗi cung ứng gây ra sự thiếu hụt phương tiện vận tải trên phạm vi toàn cầu.

- Đội tàu của công ty đa số đã già cũ, lại được đầu tư vào thời điểm giá tàu rất cao (từ năm 2007-2010) dẫn đến khấu hao tài sản lớn, trả lãi ngân hàng cao làm giá thành vận tải luôn ở mức cao so. Tuy nhiên, nhờ thị trường vận tải biển có sự tăng trưởng nhất định nên năm 2021 Công ty đã đảm bảo được dòng tiền để trả nợ các tổ chức tín dụng, duy trì hoạt động thường nhật và có lợi nhuận đạt 28,7 tỷ đồng.

- Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, cắt giảm triệt để các chi phí quản lý nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định về tổ chức SXKD, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong khi đội xe đã bước vào giai đoạn xuống cấp và luôn trong tình trạng thiếu lái xe, năm 2021, hoạt động vận tải bộ đã không đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu lợi nhuận SXKD như kế hoạch đã giao.

- Trong tình hình đó, các hoạt động khác của Công ty như cho thuê văn phòng, cho thuê và xuất khẩu thuyền viên (Công ty Dong Do CMC) vẫn duy trì doanh thu và lợi nhuận ổn định.

- Sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng Quản trị, tập thể Lãnh đạo và người lao động Công ty đã nỗ lực, phát huy toàn diện trên các mặt hoạt động, góp phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của doanh nghiệp.

## **B- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021:**

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2021” 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 2021 như sau:

### **1- Kết quả hoạt động SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tấn	670.000	673.685	100,8
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	222,043	338,747	152,6
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	285,795	310,045	108,5
4	LN trước thuế	Tỷ VNĐ	-63,752	28,702	-
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	24,757	115,383	466,1

Chi tiết các hoạt động cụ thể như sau:

a- Về khai thác đội tàu:

- Doanh thu: 253,669 tỷ VNĐ (bằng 163,4% kế hoạch năm);

- Chi phí: 229,163 tỷ VNĐ (bằng 102,7% kế hoạch năm);

- Lợi nhuận: 24,506 tỷ VNĐ.

b- Về các hoạt động khác: (bao gồm: môi giới tàu thuê; cho thuê văn phòng; hoạt động các đơn vị trực thuộc, công ty có vốn góp, hoạt động tài chính):

- Doanh thu: 85,078 tỷ VNĐ (bằng 127,4% kế hoạch năm);

- Chi phí: 80,882 tỷ VNĐ (bằng 129,2% kế hoạch năm);

- Lợi nhuận: 4,197 tỷ VNĐ (bằng 100,1% kế hoạch năm).

### **2- Về đầu tư - phát triển:**

- Năm 2021, Tổng giám đốc đã cho phép Chi nhánh Hải Phòng thực hiện việc thanh lý 01 xe tải nhỏ và 01 rơ moóc đã hết khấu hao và có tình trạng kỹ thuật kém nhằm cơ cấu lại đội xe tránh để ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

- Thực hiện Nghị quyết số 06.2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo các cá nhân, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để Dong Do Marine thoái vốn tại DMDC. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, việc đấu giá tài sản chuyển nhượng cổ phần vẫn chưa thực hiện được.

- Do phía ngân hàng chưa chấp thuận xóa khoản nợ 42,7 tỷ đồng lãi vay ĐTXD nhà máy nên đến nay vẫn chưa giải thể được Công ty VDS. Công ty cũng đang phối hợp cùng đối tác góp vốn là Cảng Hải Phòng để làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty DHP Lines.

### **3- Về lao động và thu nhập:**

a- Lao động:

Đến 31/12/2021, toàn Công ty có 226 lao động (giảm 13 người so với 31/12/2020), trong đó:

- Cơ quan Công ty: 44 người;
- Thuyền viên: 151 người;
- Chi nhánh TP. HCM: 02 người;
- Chi nhánh Hải Phòng: 31 người.

b- Thu nhập:

Thu nhập bình quân toàn Công ty 19,6 triệu đồng/người/tháng, trong đó:

- Cơ quan Công ty: 15,3 triệu đồng/người/tháng;
- Thuyền viên đội tàu Công ty: 22,7 triệu đồng/người/tháng;
- Chi nhánh TP.HCM: 12,5 triệu đồng/người/tháng;
- Chi nhánh Hải Phòng: 12,9 triệu đồng/người/tháng.

### **Phần thứ hai:**

## **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2022**

### **A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2022:**

- Tình trạng tắc nghẽn cảng trên toàn cầu và năng lực vận chuyển container hạn chế khó có thể giải quyết trong ngắn hạn. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng hiện đang ở mức cao với thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài, số lượng tàu lớn chờ đợi tại các cảng cũng như tình trạng thiếu tài xế xe tải, container và kho bãi.

- Sự xuất hiện của biến thể Omicron và có thể cả những biến thể khác trong tương lai cũng như chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc sẽ tiếp tục thách thức chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vận tải biển, nhất là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ như Dong Do Marine;

- Khách hàng truyền thống của Công ty vẫn là các nhà xuất nhập khẩu sắt thép, phân bón, gạo, hàng bách hóa trải dài từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á. Ngoài ra, Công ty vẫn duy trì thường xuyên việc tiếp xúc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu than cho các dự án nhiệt điện của Việt Nam.

- Số lượng tàu hạn chế với tuổi đã khá cao nên Công ty khó có thể đáp ứng các đơn hàng COA. Vì vậy, Công ty tiếp tục tập trung vào phân khúc tàu cỡ vừa và nhỏ từ 6.000÷28.000DWT chủ yếu hoạt động ở khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á tới vùng Vịnh... nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động khai thác vận tải biển.

- Công ty Kinh doanh nhà Hải Phòng đã có văn bản gửi Công ty yêu cầu thu hồi nhà 21 Võ Thị Sáu để Thành phố thực hiện Dự án. Vì vậy, cùng với sự ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty đề nghị việc cho thuê văn phòng tại 47 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng nhằm thu xếp trụ sở làm việc cho Phòng Quản lý thuyền viên và các đơn vị trực thuộc sau khi giao nhà cho Thành phố.



## **B- ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2022:**

- Thị trường vận tải biển được kỳ vọng là sẽ ổn định với giá cước tốt với tăng trưởng dự kiến khoảng 16,8% so với năm 2021. Vì vậy, Công ty tiếp tục tìm kiếm những người thuê định hạn có đủ uy tín và năng lực có phương án tốt nhất; Đồng thời, phối hợp tốt và hỗ trợ tối đa cho người thuê tàu định hạn nhằm duy trì được lâu dài các hợp đồng đã ký kết.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm hàng hóa vận chuyển cho các tàu do Công ty tự khai thác nhằm đảm bảo đủ dòng tiền cho các chi phí hoạt động và chủ động trong công việc khai thác đối với những tàu bị người thuê định hạn trả lại.

- Đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng và phát huy năng lực của CBNV trong hoạt động môi giới tàu, thuê tàu chuyển về tự khai thác.

- Tiếp tục hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong cùng Tổng công ty để phát triển SXKD, sử dụng dịch vụ của nhau.

- 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.

- Căn cứ vào tình hình thực tế để lên phương án cơ cấu lại 02 chi nhánh nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD, duy trì và phát triển các dịch vụ truyền thống như đại lý vận tải và cung cấp dịch vụ logistic.

- Tích cực làm việc với các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay đóng mới tàu tại SGD ngân hàng Phát triển Việt Nam và tại các ngân hàng khác.

- Tiếp tục rà soát các quy chế quản lý nội bộ, các định mức chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật để bổ sung hoặc ban hành mới nhằm triệt để cắt giảm những chi phí bất hợp lý.

- Quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu - phải trả, xây dựng kế hoạch cụ thể về thu và trả nợ, không để tồn tại các khoản nợ phải thu khó đòi và không để nợ phải trả cộng dồn quá lớn.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng cho lực lượng quản lý, sỹ quan thuyền viên về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ nhằm tăng chất lượng nguồn nhân lực hiện có.

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

### **1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

Tại thời điểm ngày 22/02/2022, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2022 trên các cơ sở sau:

#### **1.1- Về hoạt động khai thác tàu:**

- Về chi phí: Năm 2022, Công ty sẽ có 02 tàu (Đông Phú và Đông Thịnh) lên đà với mức chi phí sửa chữa lớn (bao gồm cả lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast) nên chi phí sửa chữa đội tàu sẽ được phân bổ ở mức cao;

- Về doanh thu: Trên cơ sở giá cước khai thác tàu tại thời điểm lập kế hoạch, Công ty xây dựng kế hoạch khai thác đội tàu với TCE các tàu theo mức sau: tàu Đông Ba mức 4,000 USD/ngày; tàu Đông Thịnh mức 3,500 USD/ngày; tàu Đông An mức 3,500 USD/ngày; tàu Đông Phú mức 8,000 USD/ngày; tàu Đông Minh mức 11,000 USD/ngày; tàu Đông Du mức 1,500 USD/ngày;

1.2- Về hoạt động dịch vụ khác (gồm: môi giới tàu; cho thuê văn phòng; 02 chi nhánh và Công ty Dong Do CMC).

1.3- Về hoạt động tài chính: Thống nhất phân bổ “Chi phí chênh lệch tỷ giá” mức 6,87 tỷ VNĐ (bằng 1,5% của tổng dư nợ gốc ngoại tệ đến 31/12/2021 là 20,04 triệu USD - tương đương 485,28 tỷ VNĐ).

1.4- Tổng hợp các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

- Tổng doanh thu: 374,229 tỷ VNĐ (bằng 110% thực hiện năm 2021);

- Tổng chi phí: 328,846 tỷ VNĐ (bằng 106% thực hiện năm 2021);

- Lợi nhuận trước thuế: 45,382 tỷ VNĐ (bằng 158% thực hiện năm 2021);

- Dòng tiền (EBITDA): 128,68 tỷ VNĐ (bằng 111% so với năm 2021).

## **2- Về kế hoạch lao động:**

Năm 2022, số lao động toàn Công ty dự kiến là 212 người (giảm 14 người so với năm 2021), trong đó: Cơ quan Công ty có 44 người; 02 chi nhánh: 32 người; Sỹ quan, thuyền viên có 136 người.

## **3- Về thù lao của HĐQT và BKS bán chuyên trách:**

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách duy trì theo mức của năm 2021, cụ thể như sau:

+ Thành viên là Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;

+ Các thành viên còn lại của HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

## **4- Kế hoạch đầu tư - phát triển:**

4.1- Về việc tăng vốn điều lệ cho Dong Do CMC năm 2022:

Như đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dòng tiền bị thiếu hụt nghiêm trọng nên Dong Do Marine đã phải huy động tổng lực nguồn tiền hiện có, như cổ tức tại các công ty con... để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho đội tàu, cũng như trả nợ cho các tổ chức tín dụng. Được sự chấp thuận của HĐQT, năm 2021, Công ty sẽ chưa tăng vốn cho Dong Do CMC, thay vào đó, thực hiện việc chia cổ tức cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020.

Kết quả SXKD năm 2021 của Dong Do Marine đã phần nào được cải thiện, trong khi thị trường vận tải được phục hồi và nhu cầu xuất khẩu thuyền viên tăng trở lại. Vì vậy, Công ty đề xuất tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn để đảm bảo vốn điều lệ cho Dong Do CMC đạt mức 5 tỷ đồng như Đề án thành lập đã được phê duyệt. Nguồn tăng vốn từ lợi nhuận năm 2021 của Dong Do CMC để lại và đóng góp thêm của các cổ đông hiện hữu.

4.2- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.

4.3- Do còn có nhiều khó khăn về mặt tài chính nên Công ty không xây dựng kế hoạch bán hoặc đầu tư đội tàu. Tuy nhiên, về các mặt hoạt động khác, Công ty căn cứ tình hình thực tế để cho phép Chi nhánh Hải Phòng thanh lý một số đầu kéo và rơ moóc đã hết khấu hao (hoặc đã quá cũ) nhằm cắt giảm các chi phí cho Chi nhánh.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành xin trân trọng báo cáo để ĐHĐCĐ thường niên được biết.

**TUQ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
ỦY VIÊN HĐQT, TGD ĐIỀU HÀNH**



**Nguyễn Duy Luân**