

BÁO CÁO

Về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2022 kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

- Thị trường vận tải biển đã có những hồi phục tích cực kể từ Quý II năm 2021. Tuy nhiên, bất ổn chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách "Zero-Covid" của Trung Quốc cùng áp lực lạm phát dẫn tới chi phí tiêu dùng bị cắt giảm đã khiến nhu cầu về hàng hoá bị giảm đáng kể. Những tháng cuối năm 2022, các hoạt động vận chuyển đã bắt đầu suy yếu, từ đó tác động tiêu cực đến thị trường vận tải biển.

- Mặc dù các nhà quản lý logistics đã dự báo thị trường vận tải biển sẽ tự điều chỉnh và trở lại trạng thái bình thường vào một thời điểm nào đó trong năm 2023, nhưng điều đó đã xảy ra sớm hơn so với dự kiến. Sau khi giá cước lập đỉnh vào Quý 2, sự suy giảm đã liên tục diễn ra và gần như chạm đáy vào cuối năm 2022.

- Với đội tàu già cũ, trong khi giá trị đầu tư lớn, khấu hao tài sản và lãi ngân hàng cao làm giá thành vận tải luôn ở mức cao. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng của thị trường vận tải biển nên năm 2022 Công ty vẫn đảm bảo được dòng tiền để trả nợ các tổ chức tín dụng, duy trì hoạt động thường nhật và có lợi nhuận đạt 58,23 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 2022, hoạt động vận tải bộ đã không đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu lợi nhuận SXKD như kế hoạch đã giao.

- Doanh thu từ hoạt động cho thuê thuyền viên phần nào bị sụt giảm do đối tác giảm bớt thuê các chức danh chủ chốt, trong khi đó mảng xuất khẩu thuyền viên chưa thể triển khai vì chưa thu xếp được giấy phép. Vì vậy, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê và xuất khẩu thuyền viên của Công ty Dong Do CMC chưa đạt như kỳ vọng.

- Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng Quản trị, tập thể Lãnh đạo và người lao động Công ty đã luôn 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 2022:

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2022” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP lập và thực tế SXKD trong năm, chúng tôi xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2022 như sau:

1- Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tấn	672.800	674.295	100,2
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	374,229	396,321	105,9
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	328,846	338,091	102,8
4	LN trước thuế	Tỷ VNĐ	45,382	58,230	128,3
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	128,680	139,206	108,2

Chi tiết các hoạt động cụ thể như sau:

a- Về khai thác đội tàu:

- Doanh thu: 315,771 tỷ VNĐ (bằng 106,6% kế hoạch năm);
- Chi phí: 261,254 tỷ VNĐ (bằng 102,0% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: 54,517 tỷ VNĐ (bằng 134,1% kế hoạch năm).

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: 80,551 tỷ VNĐ (bằng 112,7% kế hoạch năm);
- Chi phí: 76,837 tỷ VNĐ (bằng 115,0% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: 3,714 tỷ VNĐ (bằng 78,5% kế hoạch năm).

2- Về đầu tư - phát triển:

- Năm 2022, Tổng giám đốc đã cho phép Chi nhánh Hải Phòng thực hiện việc thanh lý một số đầu kéo, rơ moóc đã hết khấu hao và có tình trạng kỹ thuật kém nhằm cơ cấu lại đội xe. Tuy nhiên, trong điều kiện tài chính còn hạn chế, Chi nhánh chưa thu xếp được nguồn để tái đầu tư, vì vậy, việc thanh lý xe sẽ chuyển sang năm sau.

- Trong quá trình tái cơ cấu tài chính với tổ chức tín dụng, Công ty VDS đã làm việc với Ngân hàng Agribank để giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay ĐTXD Dự án với tổng số nợ được giảm là 18,78 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, với khoản nợ còn lại là 23,96 tỷ VNĐ, việc giải thể Công ty VDS trong năm 2022 vẫn chưa thể thực hiện được.

- Trong năm 2022, Công ty đã phối hợp cùng đối tác góp vốn là Cảng Hải Phòng để làm thủ tục phá sản Công ty DHP Lines (việc này cũng đã được Tổng giám đốc điều hành báo cáo HĐQT Công ty và chủ sở hữu vốn). Riêng việc thoái vốn tại DMDC hiện chưa thể thực hiện được do việc đấu giá tài sản chuyển nhượng cổ phần của Dong Do Marine tại DMDC không thành công.

3- Về lao động và thu nhập:

a- Lao động:

Đến 31/12/2022, toàn Công ty có 222 lao động (giảm 03 người so với 31/12/2021), trong đó:

- Cơ quan Công ty: 41 người;
- Thuyền viên: 150 người;
- Chi nhánh TP. HCM: 03 người;
- Chi nhánh Hải Phòng: 28 người.

b- Thu nhập:

Thu nhập bình quân toàn Công ty 24,1 triệu đồng/người/tháng, trong đó:

- Cơ quan Công ty: 16,8 triệu đồng/người/tháng;
- Thuyền viên đội tàu Công ty: 28,1 triệu đồng/người/tháng;
- Chi nhánh TP.HCM: 10,5 triệu đồng/người/tháng;
- Chi nhánh Hải Phòng: 14,8 triệu đồng/người/tháng.



Phần thứ hai:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2023

A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2023:

- Ảnh hưởng từ chiến tranh giữa Nga và Ukraine và áp lực lạm phát dẫn tới chi phí tiêu dùng bị cắt giảm đã khiến nhu cầu về hàng hoá bị giảm đáng kể như đã đề cập trên đây sẽ tiếp tục thách thức chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Với việc giá cước vận tải đang liên tục giảm như hiện nay, dự báo năm 2023 nhiều khó khăn sẽ quay trở lại, 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;

- Công ty sẽ tiếp tục hợp tác với các khách hàng truyền thống 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, đồng thời, duy trì thường xuyên việc tiếp xúc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu than cho các dự án nhiệt điện của Việt Nam.

- Việc số lượng tàu hạn chế và tuổi tàu khá cao sẽ gây khó khăn cho Công ty trong việc đáp ứng các đơn hàng COA. Do đó, 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.

B- ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2023:

- Với những khó khăn của thị trường vận tải biển nói ở trên, năm 2023, Công ty xác định sẽ tiếp tục tìm kiếm những người thuê định hạn có đủ uy tín và năng lực để giảm áp lực về dòng tiền khi khai thác tàu chuyên. Đồng thời, phối hợp tốt và hỗ trợ tối đa cho người thuê tàu định hạn nhằm duy trì lâu dài các hợp đồng đã ký kết.

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

- 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 đầu tư tàu, trong đó năm 2023, sẽ hoàn tất việc mua bán nợ đối với khoản vay tại Ngân hàng Indovia.

- Tiếp tục rà soát các quy chế quản lý nội bộ, các định mức 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:

Căn cứ các chỉ tiêu KPI mà chủ sở hữu vốn đề ra, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2023 trên các cơ sở sau:

1.1- Về hoạt động khai thác tàu:

- Về chi phí: Năm 2023, Công ty có 02 tàu (Đông An và Đông Hồ) lên đà với mức chi phí sửa chữa lớn (bao gồm cả lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast, rút trục chân vịt, đại tu nắp hầm hàng) nên chi phí sửa chữa đội tàu sẽ được phân bổ ở mức cao. Các chi phí khác tăng lên do tàu Đông Hồ được khai thác theo hình thức cho thuê định hạn (TC) sau khi hết hạn hợp đồng thuê tàu trần (BBC) 5 năm với Vsico ngày 30/11/2022.

- 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 3,200 USD/ngày; tàu Đông Thịnh mức 3,000 USD/ngày; tàu Đông An mức 3,000 USD/ngày; tàu Đông Phú mức 5,600 USD/ngày; tàu Đông Minh mức 7,000 USD/ngày; tàu Đông Du mức 4,000 USD/ngày. Đồng thời dự kiến 2 tàu Đông An và Đông Thịnh được thanh lý vào thời điểm 31/12 với giá bán lần lượt là 1,5 triệu USD và 1 triệu USD, doanh thu từ việc bán 2 tàu này là 3,56 tỷ đồng.

1.2- Về hoạt động dịch vụ khác (gồm: môi giới, thuê tàu ngoài; 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 18,69 tỷ VNĐ (bằng 4,0% của tổng dư nợ gốc ngoại tệ đến 31/12/2022 là 18,84 triệu USD - tương đương 468,30 tỷ VNĐ). Công ty cũng sẽ cố gắng thực hiện việc tái cơ cấu khoản vay đầu tư tại Ngân hàng Indovina để được xóa khoản nợ lãi 50 tỷ VNĐ.

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

- Tổng doanh thu: 425,658 tỷ VNĐ (bằng 105% thực hiện năm 2022);
- Tổng chi phí: 390,783 tỷ VNĐ (bằng 113% thực hiện năm 2022);
- Lợi nhuận trước thuế: 34,875 tỷ VNĐ (bằng 60% thực hiện năm 2022);
- Dòng tiền (EBITDA): 104,323 tỷ VNĐ (bằng 75% so với năm 2022).

2- Về kế hoạch lao động:

Năm 2023, số lao động toàn Công ty dự kiến là 231 người (tăng 09 người so với năm 2022), trong đó: Cơ quan Công ty có 43 người; 02 chi nhánh: 33 người; Sỹ quan, thuyền viên có 155 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 2022, 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- Do còn có nhiều khó khăn về mặt tài chính nên Công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư đội tàu trong năm 2023. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thị trường và thực tế khai thác, Công ty sẽ cân nhắc việc bán cặp tàu Đông Thịnh/ Đông An vào cuối năm để tái cơ cấu các khoản nợ vay và có nguồn đầu tư vào năm sau. Ngoài ra, Công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế để cho phép Chi nhánh Hải Phòng thanh lý một số đầu kéo và rơ moóc hoạt động không hiệu quả nhằm cắt giảm các chi phí cho Chi nhánh.



4.2- Theo Giấy phép đầu tư số 626B/GP ngày 28/12/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi khu đất tại 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (bao gồm cả khu nhà đất số 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng của Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh) để xây dựng Dự án Saigon Centre. Vì vậy, Công ty buộc phải di dời Chi nhánh trong năm 2023 để bàn giao cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án. HĐQT Công ty cũng đã giao cho Tổng giám đốc điều hành làm việc với Chủ đầu tư và các bên liên quan để đàm phán mức đền bù, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp Công ty tìm kiếm được địa điểm phù hợp để xây dựng trụ sở mới cho Chi nhánh, Tổng giám đốc sẽ chỉ đạo các bộ phận, cá nhân lập Dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

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

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành xin trân trọng báo cáo để ĐHCĐ thường niên được biết.

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



Nguyễn Duy Luân