

Số: 33/BC-TGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2024 kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I- Khái quát tình hình chung

- Sau khi lập đỉnh vào tháng 9/2021, giá cước vận tải biển bắt đầu dấu hiệu điều chỉnh, đặc biệt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm 2022 và tiếp tục giảm thêm trong năm 2023. Kinh tế toàn cầu ảm đạm, sức tiêu dùng suy giảm ảnh hưởng lớn đến thị trường vận tải biển quốc tế. Những tháng cuối năm 2023, lượng tàu hàng khô đóng mới được giao ở mức cao, tác động mạnh lên nguồn cung tàu và giá cước. Điều này đã tác động rất xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển, trong đó có Dong Do Marine;

- Hiện đội tàu của Công ty đã nhiều tuổi và lượng tàu chỉ còn có 5 tàu hàng khô nên khả năng đáp ứng các đơn hàng COA với yêu cầu về số lượng tàu đủ để đáp ứng đơn hàng liên tục của đối tác là rất khó khăn. Công ty cũng chưa có nhiều mối quan hệ với các chủ hàng COA để đảm bảo đơn hàng liên tục cho đội tàu;

- Do các tàu đa số đã già cũ nên chi phí sửa chữa lớn ở mức cao; chi phí phân bổ nhiều hơn mức bình quân những năm trước đây làm tăng chi phí khai thác dẫn tới hiệu quả cũng thấp hơn so với trước đây. Ngoài ra, việc đưa 02 tàu lên đà sửa chữa lớn, cùng với những sự cố bất thường gây mất ngày tàu và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa đã làm kết quả khai thác đội tàu năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra;

- Mặc dù Công ty đã tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng, nhưng do các khoản vay chủ yếu đến từ VDB và các ngân hàng có vốn Nhà nước (đặc biệt là PVcomBank và Agribank) nên để có hướng xử lý cần có chính sách của Chính phủ. Khoản vay từ Agribank chưa thể đàm phán dứt điểm do ngân hàng này đang trong quá trình cơ cấu lại khoản vay, việc xử nợ cũng chưa nhận được chỉ đạo cụ thể. Vì vậy, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là tái cơ cấu tài chính gặp nhiều khó khăn.

II- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

1- Về sản xuất kinh doanh

1.1- Hoạt động vận tải biển:

1.1.1- Hoạt động khai thác đội tàu:

Với những khó khăn như đã nói ở trên, năm 2023, hoạt động SXKD đội tàu đã không đảm bảo kế hoạch với doanh thu chỉ đạt 145,03 tỷ VND (bằng 50,40% kế hoạch năm); lợi nhuận -115,92 tỷ VND và dòng tiền -44,82 tỷ VND.

1.1.2- Hoạt động môi giới, thuê tàu:

Do thị trường vận tải biển gặp nhiều khó khăn, không có tính ổn định nên việc thuê tàu ngoài khai thác có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, mặc dù đảm bảo kế hoạch về doanh thu nhưng hoạt động môi giới và thuê tàu cũng chưa có nhiều tín hiệu tích cực. Doanh thu đạt 6,0 tỷ VND (bằng 100,00% kế hoạch năm); lợi nhuận 44 triệu VND.

1.2- Hoạt động dịch vụ các loại:

1.2.1- Chi nhánh Hải Phòng:

Những tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng cao cũng như việc phải sửa chữa lớn nhiều nên SXKD của Chi nhánh gặp không ít khó khăn. Sau khi điều chỉnh lại mức tiêu thụ nhiên liệu và rà soát, thanh lý các xe bị thua lỗ, kết quả năm 2023, Chi nhánh đã có lợi nhuận 52 triệu đồng.

1.2.2- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

Ngoài hoạt động chủ yếu là cho thuê văn phòng, những tháng đầu, Chi nhánh đã thực hiện thêm một số dịch vụ logistics. Do vậy, cả năm 2023 doanh thu của Chi nhánh cao hơn mức bình quân - đạt 1,50 tỷ VND (bằng 219,78% kế hoạch năm) và lợi nhuận đạt 607 triệu VND (bằng 309,65% kế hoạch năm).

1.2.3- Hoạt động cho thuê thuyền viên (Công ty Dong Do CMC):

Do đối tác Hải An rút nhiều các chức danh quản lý với mức lương cao, năm 2023, doanh thu của Dong Do CMC chỉ đạt 33,0 tỷ VND (bằng 52,51% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế và dòng tiền đạt 370 triệu VND (bằng 21,63% kế hoạch năm).

1.2.4- Hoạt động cho thuê văn phòng:

Năm 2023, doanh thu từ hoạt động này đạt 2,64 tỷ VND - bằng 112,72% kế hoạch năm); lợi nhuận đạt 1,96 tỷ VND.

1.3- Hoạt động tài chính, khác:

- Hoạt động tài chính và hoạt động khác có lợi nhuận 10,69 tỷ VND (chủ yếu là lãi tỷ giá, tiền nhiên liệu khi giao tàu, lãi tiền gửi ngân hàng...).

1.4- Tổng hợp các chỉ tiêu toàn Công ty năm 2023:

- Tổng doanh thu : 214,81 tỷ VND (bằng 50.5% kế hoạch năm);
- Tổng chi phí : 317,01 tỷ VND (bằng 81.1% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận : -102,20 tỷ VND;
- EBITDA : -29,85 tỷ VND.

2- Về công tác đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của cổ đông lớn là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sau khi rà soát hoạt động của đội xe, Tổng giám đốc điều hành đã chấp thuận đề Chi nhánh Hải Phòng thanh lý 03 đầu kéo và 03 rơ moóc có kết quả kinh doanh lỗ. Trong thời gian tới, Tổng giám đốc sẽ xem xét, đánh giá toàn diện hoạt động của Chi nhánh để tiếp tục thanh lý những xe hoạt động kém hiệu quả theo chỉ đạo của chủ sở hữu vốn.

Công ty đã tích cực làm việc, giải trình với Bộ Giao thông vận tải và phối hợp với các bên liên quan để thống nhất việc nhận kinh phí bồi thường nhằm bàn giao đất theo yêu cầu của UBND TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có một số vướng mắc do liên quan tới quyền hưởng phần giá trị bồi thường tài sản trên đất (chuyên về Bộ Giao thông vận tải hay Dong Do Marine) nên đến nay Công ty vẫn chưa nhận được kinh phí bồi thường, vì vậy, việc bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư cũng chưa thể thực hiện được. Sau khi Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc các đơn vị đã được “cổ phần hoá”, Tổng giám đốc đang làm việc với các cơ quan chức năng, giải trình theo yêu cầu để được nhận phần kinh phí bồi thường cho Công ty. Trong quá trình thực hiện tới đây, Tổng giám đốc sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo thông qua Hội đồng Quản trị Công ty.

3- Về lao động và thu nhập:

3.1- Lao động:

Đến 31/12/2023, toàn Công ty có 235 lao động (tăng 13 người so với 31/12/2022, chủ yếu là tuyển dụng thuyền viên mới), trong đó: Cơ quan Công ty có 41 người; thuyền viên có 168 người; Chi nhánh TP. HCM có 01 người; Chi nhánh Hải Phòng có 25 người.

3.2- Thu nhập:

Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 26.636.000 VND/người/tháng (bằng 98,18% so với kế hoạch), trong đó:

- Cơ quan Công ty: 15.743.000 VND/người/tháng;
- Thuyền viên đội tàu Công ty: 32.020.000 VND/người/tháng;
- Chi nhánh TP.HCM: 9.667.000 VND/người/tháng;
- Chi nhánh Hải Phòng : 15.173.000 VND/người/tháng;
- Lương/thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 là: 318.000.000 VND.

4- Đánh giá các mặt công tác

- Ngay từ đầu năm, Công ty đã phải đưa 02 tàu lên đà sửa chữa lớn với chi phí ở mức cao do các tàu đa số đã già cũ. Như đã nói ở trên, việc chi phí phân bổ nhiều hơn mức bình quân làm chi phí khai thác lớn nên hiệu quả cũng thấp hơn so với trước đây. Ngoài ra, những sự cố bất thường (sự cố trục chân vịt của tàu Đông Hồ đầu năm 2023 và khiếm khuyết của tàu Đông Minh từ năm 2022) đã gây mất ngày tàu khai thác và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa. Vì vậy, kết quả khai thác đội tàu đã không đạt kế hoạch đề ra;

- Sau khi rà soát, đánh giá kết quả khai thác của đội xe, Công ty đã yêu cầu Chi nhánh Hải Phòng định mức lại nhiên liệu, triệt để tiết giảm chi phí và thanh lý 03 xe hoạt động kém hiệu quả. Qua đó, 06 tháng cuối năm, hoạt động đội xe của Chi nhánh đã có những tiến hiệu tích cực hơn;

- Hoạt động cho thuê thuyền viên của Dong Do CMC gặp nhiều khó khăn do chủ tàu Hải An đã tự cung ứng nhiều chức danh chủ chốt, làm giảm doanh thu từ hoạt động này. Mức lợi nhuận bình quân cũng giảm nhiều so với cùng kỳ các năm trước đây;

- Công ty đã thu hồi dứt điểm tiền đầu khi nhận bàn giao lại tàu Đông Minh; Các khoản công nợ khác đang được Công ty tiếp tục thu đòi; riêng các khoản còn đang tranh chấp sẽ được giải quyết dứt điểm vào Quý I/2024;

- Năm 2023, Công ty đã tập trung cho công tác kiểm tra, theo dõi và giám sát nhằm hỗ trợ cho các tàu; tăng cường công tác huấn luyện để thuyền viên đủ năng lực trước khi điều động xuống tàu nhằm giảm thiểu và phòng ngừa khiếm khuyết. Qua 24 lần PSC kiểm tra, đội tàu Công ty không để ghi nhận lỗi 30 nào. Trong năm 2024, Công ty sẽ tăng cường hơn nữa trong việc kiểm soát, hướng dẫn thuyền viên trước khi xuống tàu, đồng thời, động viên SQTV mặn cán trong công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu;

- Năm 2023, liên quan đến các khoản đầu tư tàu, Công ty đã trả cho các tổ chức tín dụng 60,000 USD và 1,0 tỷ VND.

Phần thứ hai:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2024 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG KHAI TẠI HỘI NGHỊ

I- Đánh giá tình hình chung năm 2024

- 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, năm 2024 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.

II- Định hướng SXKD năm 2024

- Với những khó khăn của thị trường vận tải biển nói ở trên, năm 2024, Công ty sẽ kết hợp hài hoà 02 phương thức khai thác tàu là cho thuê định hạn và khai thác tàu chuyển; Trong đó, chủ động đưa những tàu có tuổi cao, khó cho thuê định hạn ở tuyến xa về tự khai thác ở tuyến gần hơn;

- Ngoài ra, để chủ động trong khai thác đối với những tàu bị người thuê định hạn trả lại, Công ty sẽ 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 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 2024, sẽ thực hiện tái cơ cấu khoản vay tại Agribank và hoàn tất việc mua bán nợ đối với khoản vay tại Ngân hàng Indovina;

- 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.

III- 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 2024 trên các cơ sở sau:

1.1- Hoạt động khai thác tàu

- Về chi phí: Năm 2024, Công ty có 02 tàu lên đà (tàu Đông Minh lên đà cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 01/2024; tàu Đông Ba dự kiến lên đà vào tháng 4/2024) với mức chi phí sửa chữa lớn, cùng với chi phí sửa chữa của các tàu những năm gần đây chưa phân bổ hết 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 2,500 USD/ngày; tàu Đông Thịnh mức 2,000 USD/ngày; tàu Đông An mức 2,000 USD/ngày; tàu Đông Phú mức 4,000 USD/ngày; tàu Đông Minh mức 5,700 USD/ngày; tàu Đông Hồ mức 2,600 USD/ngày. Ngoài ra, với dự kiến thanh lý 2 tàu Đông An và Đông Thịnh vào cuối Quý 3/2024 với giá bán lần lượt là 0,95 triệu USD và 0,9 triệu USD, Công ty có thể ghi nhận thu nhập từ việc bán tàu là 14,21 tỷ VND.

1.2- Hoạt động dịch vụ khác (gồm: môi giới, thuê tàu ngoài; cho thuê văn phòng; 02 chi nhánh) dự kiến có doanh thu 19,44 tỷ VND và lợi nhuận là 2,17 tỷ VND.

1.3- Hoạt động tài chính: Thống nhất phân bổ chi phí chênh lệch tỷ giá mức 6,85 tỷ VND (bằng 2% của tổng dư nợ gốc ngoại tệ đến 31/12/2023 là 18,8 triệu USD - tương đương 459,28 tỷ VND). Công ty cũng sẽ cố gắng thực hiện việc tái cơ cấu khoản vay đầu tư tại Ngân hàng Indovina để được giảm nghĩa vụ trả nợ (gốc + lãi) khoảng 160 tỷ VND.

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

- **Tổng doanh thu: 392,5 tỷ VND** (bằng 182,35% thực hiện năm 2023);
- **Tổng chi phí: 269,5 tỷ VND** (bằng 84,89% thực hiện năm 2023);
- **Lợi nhuận trước thuế** (gồm cả tái cơ cấu tài chính và thanh lý tàu): **123,0 tỷ VND** (trong đó lợi nhuận khai thác -31,73 tỷ VND);
- **Dòng tiền (EBITDA): 183,52 tỷ VND** (EBITDA khai thác +15,35 tỷ VND).

2- Về kế hoạch lao động

Năm 2024, số lao động toàn Công ty dự kiến là 226 người (giảm 09 người so với năm 2023), trong đó: Cơ quan Công ty có 39 người; 02 chi nhánh: 25 người; Sở quan, thuyền viên có 162 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 VND/tháng;
- + Các thành viên còn lại của HĐQT: 4.000.000 VND/người/tháng;
- + Thành viên BKS: 3.000.000 VND/người/tháng.

4- Về kế hoạch đầu tư

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 2024. Qua tình hình thị trường và thực tế khai thác, Công ty sẽ thực hiện việc thanh lý cặp tàu Đông Thịnh/ Đông An trong Quý 3/2024 nhằm tái cơ cấu các khoản nợ vay. Đồng thời, làm việc với các tổ chức tín dụng để có thể thanh lý tàu Đông Hồ (trong trường hợp được các tổ chức tín dụng chấp thuận. Tổng giám đốc sẽ có báo cáo riêng về việc bán tàu và điều chỉnh lại phương án SXKD cho phù hợp).

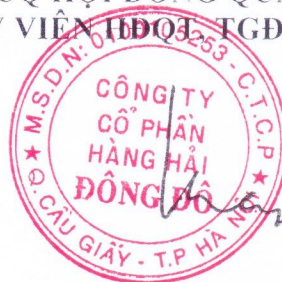
4.2- Rà soát để thanh lý những xe container hoạt động kém hiệu quả và cơ cấu lại nguồn nhân lực cho phù hợp với qui mô SXKD của Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng, hạch toán đầy đủ các khoản chi phí theo qui định, đảm bảo hoạt động có lãi trong năm 2024.

4.3- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan triển khai các thủ tục thoái vốn (hoặc thực hiện giải thể, phá sản nếu không thoái vốn được) tại các doanh nghiệp có vốn góp (DMDC, DHP Lines, Dong Do CMC).

4.4- Theo dõi sát tình hình thực tế và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để hoàn tất thủ tục bồi thường, GPMB khu nhà đất số 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng của Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Việc này, 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 phù hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024, 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