



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**  
**SEAGULL SHIPPING COMPANY**

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: [opr-dept@seagullshipping.com.vn](mailto:opr-dept@seagullshipping.com.vn)

Website: [www.seagullshipping.com.vn](http://www.seagullshipping.com.vn)

TP. Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông!*

Theo quy định pháp luật hàng năm Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trình Đại hội phê duyệt kế hoạch kinh doanh và những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong không khí chào đón Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX, thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, sỹ quan, thuyền viên trong Công ty xin gửi lời kính chúc sức khỏe, an khang đến các Quý vị Cổ đông.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty, với vai trò quản trị, định hướng, giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

**I/ Khái quát tình hình kinh tế năm 2019**

Tình hình chung từ giữa năm 2019, kinh doanh vận tải biển có dấu hiệu đi xuống. Chỉ số BDI thị trường tàu hàng khô có biến động tăng nhẹ vào giữa năm và đi xuống vào cuối năm. BDI trung bình của năm 2019 tương đương so với năm 2018. Các quốc gia có nền kinh tế lớn dùng rào cản kỹ thuật, hải quan để bảo hộ mậu dịch trong vận tải biển, khó có nước ngoài nào lọt vào vận chuyển hàng

hóa ngoại thương của họ. Công ty CP VTB Hải Âu chỉ 01 con tàu nên càng khó khăn.

Đây là những yếu tố khách quan của khu vực và quốc tế tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo sát sao của tất cả các Quý vị Cổ đông thể hiện qua các kỳ họp ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS; với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần làm việc tận tâm, gắn bó cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp của tập thể những người lao động trong Công ty đã giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, vững vàng hơn trên thương trường.

## **II. Tình hình hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2019**

### **1. Tình hình hoạt động của Công ty**

#### ***a. Tổ chức Hội đồng Quản trị năm 2019***

Hội đồng Quản trị công ty có 05 Thành viên trong đó 01 thành viên trực tiếp tham gia điều hành, 04 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành là đại diện phần vốn cho các tổ chức góp vốn và cổ đông Công ty.

#### ***b. Tình hình hoạt động của Công ty***

Tàu Sea Dream tiếp tục được cho nước ngoài thuê định hạn ổn định từ đầu năm đến khi tàu lên đà trung gian theo yêu cầu của đăng kiểm.

Do quản lý vận hành tàu tốt nên trong năm tàu không bị off hire ngày nào, giá thuê tàu ổn định giúp cho công ty kinh doanh có lãi.

- ***Tổng doanh thu định hạn tàu biển:*** năm 2019 tổng thu đạt 26.923 triệu đồng bằng 94,80% so với kế hoạch (28.400 triệu đồng). Đây chính là doanh thu tàu Sea Dream. Giá thuê tàu 6 tháng cuối năm giảm 4,35% so với thời điểm lập kế hoạch; Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT trình chỉ tiêu doanh thu là 27.300 triệu đồng nhưng Vinalines đề nghị tăng lên 28.400 triệu đồng do kỳ vọng giá cước thuê tàu sẽ tăng vào cuối năm.

- ***Quỹ tiền lương:*** Trong năm 2019, công ty đã chi trả cho người lao động là 4.749 triệu đồng bằng 89,60% so với phê duyệt của ĐHĐCĐ (5.300 triệu đồng) bằng 93,65% so với năm 2018 do Ban điều hành đã cắt giảm bộ máy quản lý văn

phòng, giảm số lương thuyền viên, thuê thuyền viên giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo vận hành tàu an toàn, hiệu quả, kinh doanh ổn định,.

- **Chi phí khấu hao cơ bản:** Tàu Sea Dream mức trích khấu hao là 5%/nguyên giá đạt 100% so với kế hoạch, theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Năm 2019 lợi nhuận sau thuế 2.095 triệu đồng bằng 94,93% so với kế hoạch (2.207 triệu đồng). Tuy không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nhưng công ty vẫn tiếp tục có lãi.

- **Vay dài hạn mua và đóng tàu:** Trong năm 2019, đã thanh toán tiền gốc vay đóng tàu Sea Dream cho Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Hàng hải 310.000USD; Đến 31/12/2019 tổng nợ vay dài hạn chỉ còn 440.000USD.

- Tàu Sea Dream lên đà sửa chữa định kỳ trung gian theo yêu cầu của đăng kiểm từ 15/12/2019 đến 03/01/2020. Ngay sau khi tàu Sea Dream ra đà, Người thuê tàu cũ lại tiếp tục thuê định hạn với giá thuê không đổi so với năm 2019.

- **Các vấn đề khác:** Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước đầy đủ, đúng hạn. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động để bảo đảm quyền lợi cho người lao động; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm thân vỏ cho đội tàu trên giá trị còn lại trên sổ sách nhằm bảo toàn vốn.

## **2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, công ty không chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## **3. Các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT**

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp với chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định được

Hội đồng Quản trị Công ty ban hành sát sao, kịp thời giúp Ban Điều hành thực hiện được tất cả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

#### **4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Điều hành**

Giám đốc Điều hành là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Ban Điều hành thực hiện cắt giảm bộ máy quản lý văn phòng, tàu, giảm chi tiêu, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh trong khai thác tàu; Giám sát chặt chẽ, việc cung cấp, tiêu thụ nhiên liệu, vật tư phụ tùng tránh lãng phí, thất thoát. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn phát triển nguồn vốn được thực hiện đúng chính sách, qui định của nhà nước. Quản lý tốt các nguồn thu chi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ nghĩa vụ nộp thuế ngân sách cho nhà nước.

Trong năm 2019, Giám đốc điều hành đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty; thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

#### **5. Kết quả giám sát đối với các cán bộ điều hành khác**

Cán bộ điều hành công ty và các sỹ quan thuyền viên mẫn cán, đồng lòng cùng Giám đốc điều hành cố gắng hết mình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông.

Trong năm qua, tuy phải cắt giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhưng Công ty vẫn luôn đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn trong hoạt động khai thác tàu, hàng hóa và con người. Hội đồng Quản trị đã có sự phối hợp công tác tốt với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

### **III. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019**

#### **1. Tình hình chung**

Hoạt động trọng tâm của HĐQT trong suốt năm vừa qua là đưa ra các định hướng về hoạt động SXKD, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra và thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm. Thực hiện quy

chế nội bộ của công ty về quản trị doanh nghiệp, HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, có sự trao đổi liên lạc giữa các thành viên HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời về các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp HĐQT thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh quý trước của Công ty và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh cho quý sau với chương trình họp và các tài liệu liên quan được gửi trước cho các thành viên HĐQT theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tiến hành họp bất thường để kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện phục vụ kinh doanh.

## **2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019**

Công ty đã hoàn thành một số các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ Công ty đề ra về khấu hao tàu, quỹ tiền lương trừ doanh thu và lợi nhuận tuy nhiên kết quả kinh doanh của công ty năm 2019 vẫn có lãi.

## **IV. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020**

### **1. Kế hoạch năm 2020:**

#### ***1.1 Những chỉ tiêu chính:***

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So KH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu vận tải tàu Sea Dream	27.467	26.923	102,02 %
2	Khấu hao cơ bản tàu Sea Dream (tỷ lệ %)	5 %	5%	100,00 %
3	Chi phí tiền lương	5.000	4.749	105,26%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.715	2.095	81,86%
5	Thù lao HĐQT	-	-	-
6	Mức chia cổ tức	-	-	

Trong năm 2020, công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở cho thuê định hạn tàu Sea Dream 360 ngày. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

### **1.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế**

Dựa trên tình hình thực tế kinh doanh vận tải biển và qua đánh giá kết quả đạt được trong kinh doanh, HĐQT đề xuất một số chỉ tiêu sau trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt:

a. Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019	: <b>-42.953 triệu đồng</b>
b. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	: <b>1.715 triệu đồng</b>
c. Chi trả cổ tức 2020 cho cổ đông	: 0 triệu đồng
d. Năm 2020 trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 0 triệu đồng
e. Năm 2020 trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 0 triệu đồng
f. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2020	: <b>-41.238 triệu đồng</b>
<b>(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)</b>	

### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:**

Do tình hình kinh doanh vận tải biển cuối năm 2019 và đầu năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung chưa có hồi kết, dịch bệnh hoành hành ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Giá thuê định hạn tàu Sea Dream không đổi so với giá thuê 6 tháng cuối năm 2019 và không đổi trong năm 2020. Đây cũng là một yếu tố thuận lợi cho tình hình kinh doanh công ty trong giai đoạn hiện nay. HĐQT sẽ sát cánh cùng Ban điều hành cố gắng:

- + Duy trì ổn định mọi dịch vụ, mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Triệt để tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ;
- + Thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm giảm bớt áp lực về tài chính đảm bảo cho công ty được hoạt động liên tục.
- + Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và lợi ích của các cổ đông.
- + Nghiên cứu triển khai dịch vụ quản lý tàu thuê, cho thuê một phần trụ sở tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng thêm thu nhập.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

Thay mặt cho HĐQT, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn nhiệt thành đến tất cả các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, khích lệ và giao phó cho chúng tôi cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty trong việc quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Mạnh Cường**