



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2023



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022

Năm 2022 được chia làm hai giai đoạn: Sáu tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid 19, chiến tranh Nga – Ukraine, tình trạng thiếu lao động... đã gây nên sự ùn tắc tại các cảng biển lớn ở Mỹ, Châu Âu và Trung quốc, làm cho tình trạng khủng hoảng thiếu tàu và vỏ container vẫn tồn tại nên đã giữ giá cước vận chuyển container ở mức cao, một số tuyến còn tăng cao hơn so với giá cước bình quân của năm 2021, nhờ vậy các hãng tàu đều có lãi lớn. Tuy nhiên bắt đầu từ cuối tháng 7 do lạm phát cao, sức mua và khối lượng vận tải toàn cầu suy giảm (tuyến Á – Âu giảm tới hơn 10%), không có mùa cao điểm theo thông lệ ở cả tuyến nước ngoài và trong nước nên giá cước vận chuyển container đã giảm rất nhanh, có thể nói là “roi thẳng đứng”, nhiều tuyến giảm tới 80%, có tuyến từ Trung Quốc về Việt Nam đã áp dụng giá cước bằng “0”, nhiều hãng tàu bị lỗ và đã phải bỏ tuyến hoặc cho tàu nằm chờ hàng...

Đối với Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải an ngoài việc được hưởng lợi từ xu thế chung nói trên trong sáu tháng đầu năm, ngay khi thị trường nước ngoài có dấu hiệu suy giảm, Công ty đã tập trung tăng chuyển, mở thêm cảng ghé cho tuyến nội địa, lựa chọn đối tác để cho thuê định hạn tàu ra thị trường nước ngoài với giá cước cao hơn thời gian trước dịch. Nhờ vậy hoạt động của đội tàu vẫn ổn định, đạt lợi nhuận cao, đồng thời còn đảm bảo việc làm, tăng hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp liên quan trong chuỗi cung ứng của Công ty như Cảng Hải An, Công ty liên doanh Pan-Hải An, các công ty dịch vụ logistics như HAAL, HAFC... có thể nói nhờ suất đầu tư đội tàu thấp, linh hoạt áp dụng cả hai phương thức “tự khai thác” và “cho thuê định hạn” nên kết quả kinh doanh đội tàu và của toàn công ty vẫn vượt kế hoạch, cụ thể:

- Tổng sản lượng đạt 1.001.317 TEU, trong đó Khai thác cảng đạt 417.000 TEU, vận tải container đạt 392.000 TEU, khai thác Depot đạt 192.000 TEU.
- Tổng doanh thu đạt 3,250 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 821,9 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với Kế hoạch.

Đến hết năm 2022, Công ty đã xây dựng được đội tàu container gồm 11 chiếc với tổng trọng tải gần 15.900 TEU, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2019 là thời gian trước đại dịch và trở thành đội tàu container lớn nhất và trẻ nhất của Việt Nam, đồng thời cũng lọt vào Top 100 hãng tàu container của thế giới.



II. Nhận định thị trường giai đoạn 2023 - 2024

Theo đánh giá của WB, IMF và các tổ chức tư vấn hàng hải lớn trên thế giới, thị trường vận tải biển nói chung và vận tải container nói riêng trong các năm tới sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do các nguyên nhân sau:

- Do lạm phát cao, sức mua suy giảm trên phạm vi toàn cầu và xu thế dịch chuyển các nhà máy sản xuất về gần nơi tiêu thụ để giảm chi phí nên khối lượng vận tải sẽ giảm so với năm 2022, riêng container có thể giảm tới 6% trên một số tuyến liên lục địa.
- Chiến tranh Nga - Ukraine, mâu thuẫn giữa Mỹ, khối EU và Nga...chưa thể kết thúc sớm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
- Riêng với vận tải container, tình trạng dư thừa trọng tải do lượng tàu đóng mới sẽ bàn giao trong các năm 2023, 2024, 2025 (chiếm tới gần 30% tổng trọng tải đội tàu container toàn cầu) có thể sẽ xảy ra, bên cạnh đó các nước đã và đang mở rộng thêm các vùng biển quản lý khí thải (Emission Control Areas - ECA) và bắt buộc tàu phải sử dụng dầu với tỷ lệ Lưu huỳnh nhỏ hơn 0,1% (DO) khi đi vào khu vực này, đồng thời IMO đã áp dụng biên pháp quản lý tốc độ khai thác để giảm phát thải khí Carbon thông qua việc lắp đặt Bộ hạn chế tốc độ (Engine Power Limitation - EPL) từ 01/01/2023...các yếu tố trên sẽ làm tăng đáng kể chi phí kinh doanh cho đội tàu...

III. Kế hoạch năm 2023

Căn cứ diễn biến thị trường nêu trên và kế hoạch đầu tư, phát triển dài hạn, Công ty xác định định hướng kinh doanh trong thời gian tới như sau:

- Đối với đội tàu phải tiếp tục phấn đấu tăng thị phần vận tải container và phạm vi hoạt động trên tuyến nội địa, cùng với Liên doanh ZIM-HAIAN phát triển các tuyến Nội Á, sử dụng linh hoạt đội tàu, tiết kiệm chi phí để đảm bảo cho đội tàu hoạt động có lãi.
- Đối với các doanh nghiệp Khai thác Cảng, Depot và Logistics phải phấn đấu đạt lợi nhuận cao hơn năm 2022 để hỗ trợ cho đội tàu.

Kế hoạch năm 2023 như sau:

a) Kinh doanh: Tổng sản lượng 1.006.000 TEU, trong đó Khai thác Cảng 418.000 TEU, vận tải container 396.000 TEU, Depot 192.000 TEU. Tổng doanh thu 2.959 tỷ, tổng chi phí 2.286 tỷ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 492 tỷ, giảm 41% so với thực hiện năm 2022.

b) Đầu tư & Liên doanh: Tập trung xây dựng văn phòng tại Hải Phòng và HCM cho liên doanh ZIM HAIAN trong quý I/2023, cùng với ZIM và liên doanh tổ chức tuyến vận chuyển container đầu tiên đi Đông Nam Á trong tháng Ba năm 2023, nghiên cứu để mở tuyến Đông Bắc Á trong năm 2023, tiếp tục tìm thêm nguồn vốn để phục vụ kế hoạch đóng mới và đầu tư thêm tàu khi có cơ hội. Tổ chức nghiên cứu, tham gia đấu thầu các dự án Cảng, Depot ở khu vực Vũng tàu, HCM và đồng bằng sông Cửu Long tạo cơ sở hậu cần lâu dài cho Công ty tại khu vực phía Nam.

c) Quản trị: Tiếp tục phát triển và ổn định hoạt động của các đơn vị mới (ABSL, ZIMHAIAN); tập trung hoàn thiện, phát triển các phần mềm điều hành, quản trị làm cơ sở thực hiện số hóa cho Công ty và các đơn vị Thành viên. Tuyển dụng và tự tổ chức đào tạo nhân viên mới đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

IV. Kết quả kinh doanh Quý I năm 2023

Quý I năm 2023 có thể xem là thời điểm đáy của hoạt động vận chuyển container toàn cầu, do không có mùa cao điểm nên giá cước vận chuyển và thuê tàu đều ở mức thấp nhất vào tháng 2/2023, đặc biệt giá cước giao ngay đã về bằng mức cước trước đại dịch. Đối với tuyến nội địa, do nhiều tàu hết hợp đồng cho thuê định hạn vào cuối năm và không gia hạn thêm được nên đã dồn về phục vụ tuyến trong nước; vì vậy tình trạng thừa tàu đã xảy ra (Quý I năm 2022 hàng tuần chỉ có bình quân 17 đến 18 chuyến tàu hoạt động trên tuyến Bắc – Nam; nhưng trong Quý I năm 2023 đã tăng lên đến 24 chuyến tuần). Do thừa tàu, thiếu hàng nên giá cước bình quân cũng giảm tới 80%, nhiều chuyến tàu, hãng tàu đã bắt đầu bị lỗ.

Riêng với Hải An, nhờ chất lượng đội tàu tốt, Công ty không chỉ đã cho thuê định hạn được 03 tàu loại 1.700 TEU với giá cao, thời hạn dài mà còn tiếp tục cho thuê thêm được 03 tàu nữa góp phần điều tiết cung – cầu, giảm tình trạng thừa tàu cho tuyến nội địa đồng thời đảm bảo kết quả kinh doanh cho toàn bộ đội tàu và Công ty. Kết quả kinh doanh Quý I của Công ty như sau:

Tổng sản lượng đạt 216.000 TEU, (tăng 1,3% so với Quý I/2022), tổng doanh thu đạt 662 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty Mẹ đạt 119 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến Quý II thị trường cho thuê tàu sẽ tiếp tục được cải thiện (giá thuê tàu đã tăng khoảng 15% so với thời điểm đáy là tháng 2/2023). Tuy nhiên tuyến nội địa vẫn đang trong mùa thấp điểm và có thể kéo dài đến tháng 8 năm 2023. Vì vậy Công ty cần tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để cho thuê tàu nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cho đội tàu.

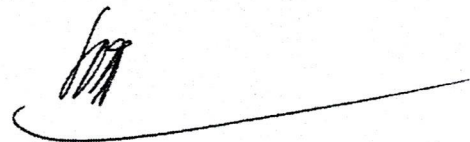
V. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ

1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có Tờ trình riêng).
2. Năm 2022 nhờ thị trường thuận lợi nên Công ty tiếp tục đạt lợi nhuận cao gấp 1,5 lần so với 2021, dự kiến năm 2023, 2024 hoạt động kinh doanh sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên do suất đầu tư đội tàu thấp so với thị trường nên dự kiến các hoạt động kinh doanh của đội tàu, cảng và Depot vẫn có lãi. Vì vậy HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt trả cổ tức năm 2022 bằng với mức cổ tức đã trả cho năm 2021. Tuy nhiên do Công ty đang cần tiền mặt để thực hiện các dự án đóng tàu mới nên **Cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%**.
3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023.
4. Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược để Huy động vốn đầu tư đóng tàu mới, có Tờ trình riêng.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội.
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SƠN