



**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

Website: www.seagullshipping.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**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 những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 2023 như sau:

### **I/ Khái quát tình hình kinh tế năm 2023**

Thị trường cước vận tải mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. Sau giai đoạn 2021-2022 giá cước tăng cao do dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Giá cước năm 2023 có xu hướng quay trở về giá cước trước dịch Covid-19. Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần làm việc tận tâm, gấn 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 2023**

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

##### **a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- Đánh giá chung: Năm 2023, thị trường vận tải có dấu hiệu đi xuống, giá cước giảm dần. Ban điều hành đã nỗ lực duy trì công ty hoạt động liên tục, ổn định.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế Hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	46.134	35.794	100.536	77,59%	35,60%

2	Quỹ tiền lương	9.600	9.138	9.285	95,19%	98,41%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	-	0,00%	0,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.616	4.838	58.384	31%	8,29%
5	Thù lao HĐQT, BKS	372	304	194	81,72%	156,70%
6	Mức chia cổ tức	30%/cổ phiếu	10%/cổ phiếu	37%/cổ phiếu	33,33%	27,02%

### b. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Từ những kết quả đạt được trong kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số chỉ tiêu sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 : **368** triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : **4.838** triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 : **5.206** triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/CP : **4.981** triệu đồng  
(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Lợi nhuận sau thuế còn lại (e) = (c) - (d) : **225** triệu đồng

### c. Phân tích những chỉ tiêu cơ bản mà ĐHCĐ thường niên năm 2023 giao:

Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho.

- **Tổng doanh thu:** Tổng doanh thu năm 2023 bằng 36% so với năm 2022 (35.794 triệu đồng/ 100.536 triệu đồng), bằng 78% so với kế hoạch ĐHCĐ giao (46.134 triệu đồng). Mặc dù phát sinh doanh thu tài chính có sự tăng trưởng tốt từ lãi tiền gửi tiết kiệm nhưng doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải biển giảm sút do giá cước giảm so với năm 2022 nên tổng doanh thu năm 2023 nhìn chung giảm so với năm 2022.

- **Quỹ tiền lương:** Chi phí tiền lương thuyền viên năm 2023 là 9.138 triệu đồng giảm 147 triệu đồng (9.285 triệu đồng - 9.138 triệu đồng) so với năm 2022 bằng 98% và bằng 95% so với kế hoạch. Năm 2023 công ty vẫn áp dụng bảng lương năm 2022 và áp dụng thêm một số chính sách cho người lao động đi biển (phụ cấp khám sức khỏe, phụ cấp đi lại nhập/rời tàu) nhưng nỗ lực để chi phí không đổi.

- **Chi phí khấu hao cơ bản:** Tàu Sea Dream đã hết khấu hao từ năm 2021 nên chi phí khấu hao của tàu năm 2023 bằng 0 đúng như kế hoạch.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2023 là 4.838 triệu đồng bằng 31% so với kế hoạch (15.616 triệu đồng) và bằng 8% so năm 2022 (58.384 triệu đồng). Năm 2023, công ty đã hoàn thành 31% kế hoạch lợi nhuận năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

- **Mức chia cổ tức:** Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 là 5.206 triệu đồng nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty xin đề nghị Đại hội phê

duyệt tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao tỷ lệ chia cổ tức là 30%/cổ phiếu.

**- Các vấn đề khác:**

**- Tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream:** Công ty đã tiến hành tái cơ cấu nợ xong với 2 ngân hàng đồng tài trợ. Riêng đối với khoản vay tái cơ cấu từ ngân hàng Vietcombank đầu năm 2023 là 365.188,41 USD, Ngày 27/10/2023 Công ty đã thanh toán 100.000 USD, còn lại 190.303,53 USD lãi trong hạn và lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD theo thông báo nợ số 17890/TB-VCB-QLN ngày 18/12/2023. Đối với phần lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD trước đây Công ty chưa trích lập chi phí lãi vay, Vì vậy Kiểm toán đã yêu cầu trích chi phí này vào chi phí trong năm 2023 để đảm bảo tính an toàn trong cơ cấu nợ. Ngoài ra, Ban điều hành vẫn đang nỗ lực đàm phán với Ngân hàng Vietcombank để xin phương án giảm và miễn giảm lãi phạt quá hạn.

- Công ty nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, công ty đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động và bảo hiểm tai nạn thuyền viên 24/7; Mua 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 của Hội đồng Quản trị**

### **a. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023**

Trong năm 2023, HĐQT có 5 thành viên: 02 thành viên đại diện phần vốn góp của các tổ chức và 03 cổ đông cá nhân. Trong đó, từ tháng 01/2023 đến tháng 05/2023, công ty có 02 thành viên trực tiếp điều hành và 03 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành, sau đó từ tháng 06/2023 công ty có 01 thành viên trực tiếp điều hành và 04 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành.

### **b. Thù lao của Hội đồng Quản trị.**

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách đã chi trong năm 2023 là 304 triệu đồng (kế hoạch là 372 triệu đồng). Chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao thực hiện 2023 (VND/ năm)
1	Phạm Thị Anh Thu	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Trần Ngọc Sơn	TV. HĐQT	48.000.000
3	Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	48.000.000
4	Nguyễn Minh Lộc	Trưởng BKS	48.000.000
5	Lê Thanh Phúc	TV. BKS	36.000.000
6	Nguyễn Phương Liên	TV. BKS	36.000.000
7	Đặng Hồng Trường	TV. HĐQT	28.000.000
	<b>TỔNG</b>		<b>304.000.000</b>

### **c. 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 Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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

Ban Giám đốc là thành viên 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 đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Điều hành cố gắng 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.

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

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Tận dụng thời cơ, dự đoán tương đối chính xác diễn biến của thị trường để đàm phán điều chỉnh giá thuê tàu với thời hạn thích hợp; tàu hoạt động an toàn không bị off hire.

Cán bộ điều hành 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. Công ty đảm bảo hoạt động liên tục, 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, các cán bộ quản lý của Công ty.

### **3. Kết luận**

Hoạt động trọng tâm của HĐQT là đưa ra các định hướng về hoạt động SXKD, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra và thực thi các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. 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.

### **III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, tàu Sea Dream tiếp tục cho thuê định hạn từ ngày 01/01/2024. Giá thuê tàu bình quân dự kiến 3.400 usd/ngày. Công ty đã ký phụ lục cho thuê định hạn tàu Sea Dream đến 10/04/2024 và sẽ tiếp tục đàm phán giá cước thuê tàu từ 10/04/2024 phù hợp với thị trường.

### 1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Tỷ giá: 24.200 Vnd/Usd

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2023	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	30.216	35.794	84%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.242	4.838	108%

### 1.2. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2023 và mức thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2023 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.000.000

### 1.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Mức chia cổ tức năm 2024: Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

### 2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Thị trường cước vận tải mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. HĐQT sẽ tập trung chủ đạo:

- + Bám sát thị trường, lựa chọn phương án khai thác tốt nhất cho tàu, làm việc với Người thuê tàu để điều chỉnh giá thuê tàu phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty.
- + Duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, liên tục.
- + Triệt để tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ;
- + 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 tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng thêm thu nhập; cho thuê một phần trụ sở tăng thêm doanh thu cho Công ty.



Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 trình Đại hội.

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**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

