



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TÀI SẢN CÔNG TY;**

### **I/ KẾT QUẢ KINH DOANH 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

#### **1. Sơ bộ hoạt động kinh doanh 08 tháng đầu năm**

##### **a. Doanh thu**

Trong 08 tháng đầu năm, doanh thu vận tải đạt 64% so với kế hoạch (18.400/28.716 triệu đồng) và bằng 83% so với cùng kỳ năm trước (18.400/22.230 triệu đồng). Giá cước trung bình 08 tháng đầu năm năm 2023 là 3.809 USD/ngày trong khi giá cước trung bình 08 tháng đầu năm 2024 là 3.400 USD/ngày. Theo hợp đồng thuê tàu mới kí từ 00 giờ ngày 03/07/2024 đến 24 giờ 00 ngày 01/10/2024 giá cước thuê tàu là 3.400 USD. Về doanh thu tài chính, trong 08 tháng đầu năm, lãi từ tiền gửi tiết kiệm là 1.114 triệu đồng đạt 74% so với kế hoạch (1.114/1.500 triệu đồng).

##### **b. Chi phí**

Trong 08 tháng đầu năm, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 83% so với kế hoạch (19.693/23.664 triệu đồng). Từ tháng 07/2024 Công ty hoàn thành việc trích lập chi phí lên đà năm 2021. Cuối năm 2024 dự kiến tàu Sea Dream sẽ lên đà trung gian. Hiện tại, phòng Kỹ thuật đã lên dự toán chi phí lên đà Theo thực tế tình hình hiện nay, việc lên đà cần chuẩn bị từ sớm để nhà máy sửa chữa tàu sắp xếp chỗ. Việc đặt hàng thiết bị vật tư nước ngoài mất rất nhiều thời gian do đó Công ty cần sắp xếp thời gian kế hoạch lên đà kịp tiến độ.

##### **c. Lợi nhuận**

Lợi nhuận sau thuế 08 tháng đầu năm 2024 không đạt so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

#### **Cơ cấu nợ vay đóng tàu Sea Dream:**

Số nợ còn lại của Vietcombank là 190.303,53 USD lãi trong hạn và lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD, tổng là 265.188,41 USD. Công ty đã tắt toán xong nợ vay Vietcombank nêu trên vào ngày 20/08/2024 và đang làm thủ tục giải chấp tàu Sea Dream với ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

#### **2. Kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm 2024**

##### **a) Báo cáo tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/08/2024	Tại ngày 31/12/2023
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>51.423.429.613</b>	<b>64.289.170.694</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	39.755.444.423	52.562.762.208
1.2	Tài sản dài hạn	11.667.985.190	11.726.408.486
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>51.423.429.613</b>	<b>64.289.170.694</b>
2.1	Nợ phải trả	1.564.107.511	9.270.311.298
2.2	Vốn chủ sở hữu	49.859.322.102	55.018.859.396



b) Báo cáo kết quả kinh doanh .

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/08/2024	Tại ngày 31/12/2023
<b>I. Tổng doanh thu</b>	<b>19.514.615.803</b>	<b>35.794.250.427</b>
1. Doanh thu vận tải	18.400.471.552	31.746.789.888
2. Doanh thu tài chính	1.114.144.251	4.047.460.539
<b>II. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>19.692.963.097</b>	<b>29.168.386.397</b>
1. Giá vốn hàng bán	17.506.951.651	23.615.857.740
2. Chi phí bán hàng	233.396.071	420.580.330
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.725.486.873	2.911.421.880
4. Chi phí tài chính	226.470.112	2.216.974.258
5. Chi phí khác	658.390	3.552.189
<b>III. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-178.347.294</b>	<b>6.625.864.030</b>
1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	1.787.620.434
<b>IV. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-178.347.294</b>	<b>4.838.243.596</b>

## II/ PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TÀI SẢN CÔNG TY

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, để mở ra thời kỳ sản xuất kinh doanh mới thì Công ty có chủ trương tái cơ cấu tài sản, cụ thể là bán tàu Sea Dream. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty nghiên cứu phương án bán tàu.

Qua tham khảo tài liệu hồ sơ bán tàu vào năm 2011 và 2014, Công ty nhận thấy việc bán tàu trước đây đều thông qua phương thức chào giá cạnh tranh với bên mua tàu. Vì vậy, Công ty đề xuất áp dụng hình thức bán tàu tương tự đối với tàu Sea Dream.

Sau khi bán tàu, Công ty sẽ nghiên cứu phương án sử dụng dòng tiền sao cho phù hợp nhất với tình hình thị trường kinh doanh hiện tại và sẽ trình phương án kinh doanh vào kỳ đại hội kế tiếp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH