

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC Năm 2021

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

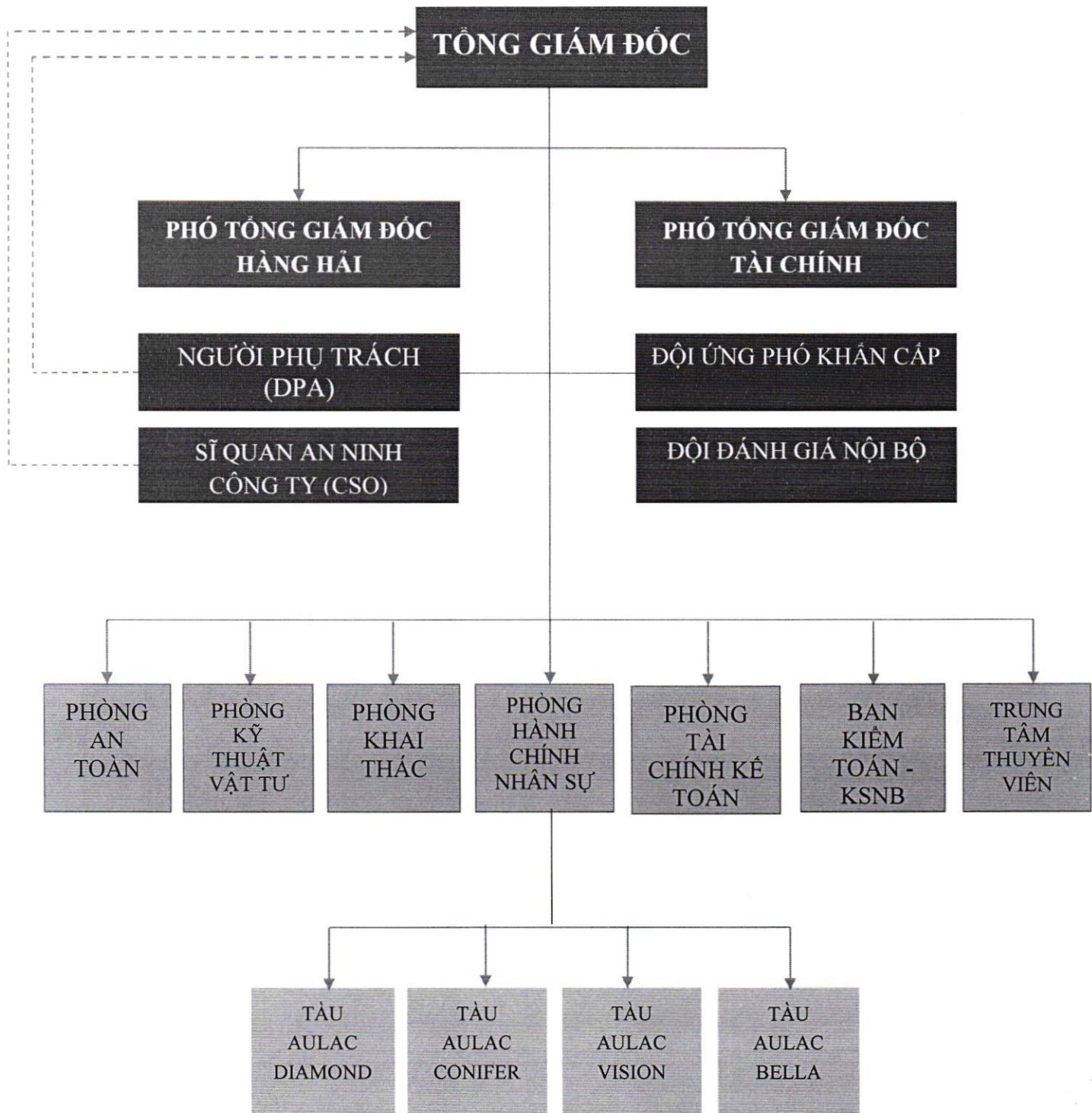
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Âu Lạc
- Tên tiếng Anh: Aulac Corporation
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302704796 do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày 04/09/2002 và các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh khác.
- Vốn điều lệ: 564.706.200.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 1.003.485.957.366 đồng
- Địa chỉ: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: (+84 - 28) 6258 9922
- Số fax: (+84 - 28) 6258 9933
- Văn phòng đại diện: Số 50 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
- Website: www.aulac.com.vn
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Công ty Cổ phần Âu Lạc thành lập ngày 04/09/2002.
 - + Ngay từ ngày đầu thành lập Công ty đã định hướng xây dựng chiến lược phát triển và triển khai hoạt động trên lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Đến nay Công ty đã thiết lập được quan hệ hợp tác với nhiều đối tác lớn trong nước như Công ty Saigon Petro, Thalexim, Petrolimex, PV Oil, Petimex v.v... và đối tác ngoài nước như Shell, PTT Thái Lan, Sinopec, Unipet, BP Singapore, Trafigura, PetroSummit, Elico, Petrochina, Pertamina, Petron, Horizon Petroleum, AKR, Vitol, v.v...
 - + Đến nay, đội tàu Công ty còn 4 chiếc với tổng trọng tải hơn 52.000DWT. Đồng thời, Công ty đã đáp ứng được năng lực điều hành, khai thác đội tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính của Âu Lạc là vận tải xăng dầu đường biển trong nước và quốc tế.
- Địa bàn kinh doanh: nội địa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, một số nước Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Madives, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty, chiến lược phát triển trung và dài hạn, các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty; và định hướng hoạt động của Công ty trong các năm sắp tới như sau:

+ Tình hình thị trường hoạt động vận tải khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, mục tiêu sắp tới của Công ty là ổn định hoạt động kinh doanh, giữ vững thị phần và tìm cơ hội bứt phá khi thị trường hồi phục.

+ Tiếp tục làm tốt công tác tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty để việc sử dụng đồng vốn cổ đông được hiệu quả nhất.

+ Đầu tư mở rộng đội tàu chất lượng cao và tàu lớn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của các khách hàng.

+ Nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực toàn Công ty, bao gồm bộ phận thuyền viên và văn phòng. Tiếp tục công tác tuyển dụng, đào tạo thuyền viên có chất lượng cao.

+ Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống Quản lý An toàn của Công ty theo tiêu chuẩn TMSA, đáp ứng các tiêu chuẩn và tuân thủ các Công ước Quốc tế về hàng hải, các nghị định, quy định mới được ban hành nhằm đảm bảo việc vận hành an toàn và hiệu quả đội tàu Công ty.

+ Quản trị chi phí hiệu quả, tiết giảm chi phí hợp lý trong hoạt động của Công ty.

5. Các rủi ro

Tình hình thị trường khó khăn: Do dịch bệnh covid-19, nên một số nước trong khu vực vẫn còn hạn chế, nên ảnh hưởng đến thủ tục và thời gian khai thác. Các khách hàng có xu hướng kết hợp các lô hàng nhỏ và thuê tàu lớn nhằm giảm giá cước. Ngoài ra, sự quản lý chặt chẽ của các ngân hàng cũng làm khách hàng gặp nhiều khó khăn khi mở L/C dẫn đến tăng thời gian tàu neo chờ, ảnh hưởng đến kế hoạch hành trình của tàu. Một số chủ hàng chủ động sử dụng các tàu nước ngoài có trọng tải lớn, có vị trí mở tàu thuận lợi, sẵn sàng hạ giá để cạnh tranh trực tiếp với đội tàu của các công ty vận tải biển Việt Nam. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các công ty vận tải biển trong nước, trong đó có đội tàu của Công ty Âu Lạc. Mặt khác, sự biến động của tỷ giá và lãi suất cũng tác động đến tình hình kinh doanh của công ty.

Diễn biến phức tạp của kinh tế và chính trị thế giới, ảnh hưởng tình hình dịch bệnh khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu chưa hồi phục, chiến sự ngày càng phức tạp giữa Nga và Ukraine trong đầu năm 2022 khiến giá và chi phí nhiên liệu tăng cao.

Tình hình cướp biển hoành hành trong khu vực với tần suất cao và vẫn còn diễn biến phức tạp; vì vậy, mặc dù nhiều lúc có hàng để vận chuyển trên các tuyến đường này nhưng Công ty vẫn không thể thực hiện để đảm bảo an toàn cho thuyền viên và đội tàu.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với ngành vận tải biển hàng lỏng nói chung và Công ty Cổ phần Âu Lạc nói riêng, đối mặt với nhiều thách thức trong năm do làm sóng lây nhiễm dịch covid-19, thị trường hàng hóa không ổn định, cạnh tranh khốc liệt đã làm ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đúng chiến lược của Hội đồng Quản trị đề ra khi bán thành công tàu Aulac Jupiter, thực hiện thành công kế hoạch cơ cấu đội tàu chất lượng cũng như tối ưu hoạt động kinh doanh trước khó khăn của thị trường.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021:

- + Doanh thu: 393,3 tỷ VNĐ, giảm 2% so với kế hoạch, giảm 19% so với năm 2020
- + Chi phí: 472,5 tỷ VNĐ, tăng 18% so với kế hoạch, tăng 3% so với năm 2020
- + Lợi nhuận trước thuế: 57,5 tỷ VNĐ, giảm 25% so với kế hoạch, tăng 11% so với năm 2020

Doanh thu năm 2021 đạt 98% kế hoạch chủ yếu do thị trường khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19 và từ vụ tai nạn tàu Aulac Fortune xảy ra tại Hong Kong vào tháng 01/2019. Bên cạnh đó, các chi phí giá vốn tăng cao dẫn đến lãi gộp và lãi từ hoạt động kinh doanh giảm đáng kể so với năm 2020 và kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả bán tàu Aulac Jupiter và khoản bồi thường từ bảo hiểm tàu Aulac Fortune giúp cho lợi nhuận trước thuế cả năm của Công ty đạt 57,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu
1	Ông Mai Văn Tùng	Tổng Giám đốc	332.672 CP
2	Ông Lê Hồng Sơn	Phó Tổng Giám đốc Hàng Hải	Không
3	Ông Hồ Văn Thiện	Phó Tổng Giám đốc Tài chính	25.628 CP

- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm: Không có.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

+ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có 231 nhân viên. Công ty luôn xác định rõ ràng nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của Âu Lạc. Công ty luôn định hướng phát triển, quan tâm đến việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và thuyền viên chuyên nghiệp để đưa Âu Lạc phát triển bền vững. Ngoài ra, trong năm 2021, Công ty tiếp tục nâng cao và hoàn thiện tính chuyên nghiệp, đào tạo nhân viên, thuyền viên đạt tiêu chuẩn Âu Lạc thông qua các lớp huấn luyện đào tạo được tổ chức tại Công ty.

+ Huấn luyện, đào tạo nâng chức danh cho 11 sỹ quan, thuyền viên.

+ Tiến hành đào tạo huấn luyện các chương trình quan trọng cho nhiều sỹ quan, thuyền viên trên tàu như: 01 khóa huấn luyện thuyền viên theo yêu cầu của EXXON cho 12 sỹ quan, 01 khóa huấn luyện thuyền viên theo yêu cầu của Shell, 01 chương trình “Let’s talk” – Mental Wellbeing vào mỗi tháng, 04 chương trình Learning Engagement Tool vào mỗi quý, các khóa huấn luyện VIDEOTEL trên các tàu.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty sở hữu 4.309.340 cổ phiếu EIB với giá gốc và giá trị hợp lý lần lượt là 72.230.289.410 VNĐ và 145.224.758.000 VNĐ.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.159.499.382.599	1.307.099.717.786	-11,3%
Doanh thu thuần	393.272.359.038	485.968.343.484	-19,1%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(72.566.316.767)	23.011.891.584	-415,3%
Lợi nhuận khác	130.070.949.209	28.983.620.765	+348,8%
Lợi nhuận trước thuế	57.504.632.442	51.995.512.349	+10,6%
Lợi nhuận sau thuế	45.979.027.440	41.509.746.041	+10,8%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	5,74	3,43	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	5,36	3,19	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	13,5%	23,2%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	15,5%	30,2%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	10,01	9,39	
+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	0,32	0,35	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,7%	8,5%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	4,6%	4,1%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,0%	3,2%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-18,5%	4,7%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tính đến ngày 31/12/2021, thông tin về vốn của Công ty như sau:

» Vốn điều lệ của Công ty:	564.706.200.000 đồng
» Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	564.706.200.000 đồng
» Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành:	51.203.334 cổ phiếu
» Cổ phiếu quỹ:	5.267.286 cổ phiếu
» Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Danh mục	SLCP	Giá trị (‘000 VNĐ)	Tỉ lệ (%)
01	Cổ đông nhà nước	1.866.898	18.668.980	3,3%
02	Cổ đông lớn >5%	34.965.960	349.659.600	61,9%
03	Cổ đông khác	14.370.476	143.704.760	25,4%
04	Cổ phiếu quỹ	5.267.286	52.672.860	9,3%
	Tổng số vốn thực góp	56.470.620	564.706.200	100,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Cổ đông trong nước	50.997.540	509.975.400	99,6%
	- Cổ đông nước ngoài	205.794	2.057.940	0,4%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Cổ đông tổ chức	9.946.950	99.469.500	19,4%
	- Cổ đông cá nhân	41.256.384	412.563.840	80,6%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

e) Các chứng khoán khác: không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Tác động lên môi trường

Công ty thực hiện, duy trì và hoàn thiện Hệ thống quản lý áp dụng cho Văn phòng Công ty và đội tàu nhằm giảm thiểu phát thải, ô nhiễm môi trường. Hiện nay, đội tàu đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp, không quá 0,05% nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng trong năm:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Dầu DO	Kg	190.231
2	Dầu LSFO	Kg	11.696.103
3	Dầu LO	lít	174.762

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng: không có.

6.3. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

Trong năm 2021, số lượng điện năng Công ty tiêu thụ trực tiếp khoảng 78.196 KW.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không có.

6.4. Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho đội tàu của Công ty là các đại lý hàng hải nước ngoài và các công ty cấp nước trong nước. Tổng lượng nước sử dụng trong năm 2021 khoảng 12.871 m³.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Trong năm 2021, số lượng lao động bình quân của Công ty là 247 người và mức lương trung bình của người lao động là 213 triệu đồng/năm.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Trong năm 2021, tuy tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn tiếp tục thực hiện, duy trì và cải thiện các chính sách cho người lao động như: thưởng lễ, Tết, học bổng cho con của người lao động, hiếu hỉ, ...

c) Hoạt động đào tạo người lao động

STT	Nội dung	Số lượng
1	Huấn luyện thuyền viên mới tuyển dụng	10
2	Huấn luyện thuyền viên theo yêu cầu của EXXON	12
3	Đào tạo nâng chức danh TV	11
4	Đào tạo, bổ nhiệm nâng chức danh khối văn phòng	03

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn nhận thức được rằng trách nhiệm xã hội không phải là áp lực bên ngoài mà là một phần sẵn có trong nguyên tắc kinh doanh của Công ty. Theo đó, những mục tiêu mà Công ty hướng tới bao gồm:

- Phát triển năng lực kinh doanh theo định hướng hiện đại hóa, trẻ hóa đội tàu.
- Chất lượng dịch vụ và sản phẩm của Công ty luôn mang lại sự an toàn, tiện lợi, hiệu quả và hài lòng cho tất cả các đối tác, khách hàng và các bên liên quan.
- Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn và bảo vệ môi trường.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả thông qua việc huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn, chăm lo đầy đủ chế độ phúc lợi cho người lao động và kiểm soát việc tuân thủ Hệ thống quản lý an toàn và lao động hàng hải của Công ty.
- Duy trì và phát huy việc thực hiện các trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội bằng các hoạt động thường xuyên và thiết thực như: tổ chức, tham gia các hoạt động nhân đạo và từ thiện; các hoạt động vì trẻ em Việt Nam và các chương trình khuyến học, nâng cao trí thức; chung tay chống dịch Covid-19.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn cho các công ty vận tải biển nói chung và Công ty Âu Lạc nói riêng: Do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường Châu Á là thị trường hoạt động của đội tàu Aulac, thị trường nhiên liệu biển động liên tục và thất thường đã ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường vận tải xăng dầu khi nguồn cung tàu biển nhiều hơn nhu cầu, các tàu thường xuyên phải neo chờ khách hàng dài ngày. Ngoài ra, sự cố tai nạn tàu Aulac Fortune tại Hong Kong vào đầu tháng 01/2019 đã ảnh hưởng tiếp tục đến tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua. Rất nhiều đối tác lớn vẫn chưa chấp nhận đội tàu của Âu Lạc dù Công ty đã cố gắng cập nhật đầy đủ các báo cáo về tai nạn cho các bên liên quan. Điều này dẫn đến việc đội tàu bị hạn chế hoạt động, gây rất nhiều khó khăn trong việc khai thác cũng như sắp xếp lịch tàu phù hợp.

- Tình hình an ninh khu vực vùng biển nam Philippines, phía Nam biển Sulu - Philippines và khu vực tiếp giáp với phía bắc đảo Boneo - Malaysia, Singapore vẫn còn rất nguy hiểm cho tàu và thủy thủ đoàn (rất nhiều vụ cướp vẫn còn xảy ra tại khu vực này) nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác

hàng hóa cho đội tàu cho tuyến hành trình từ Singapore/Nam Trung Quốc đi Davao, Cebu và Bacolod, Cagayan De Oro-Philippines. Vì vậy, trong năm 2021, mặc dù thị trường vận tải khó khăn nhưng Công ty vẫn không khai thác hàng trên tuyến đường này cho đội tàu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên và đội tàu.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

+ Trong năm 2021, Công ty tiếp tục giải quyết hậu quả to lớn từ tai nạn của tàu Aulac Fortune. Công ty đã cố gắng tìm các nguồn hàng và đối tác mới để duy trì hoạt động và trang trải chi phí trong giai đoạn khó khăn.

+ Thực hiện theo định hướng của Hội đồng Quản trị, sau một thời gian nỗ lực đàm phán, Công ty đã bán thành công tàu Aulac Jupiter, đem lại lợi nhuận 76,6 tỷ đồng. Ngoài ra, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý tranh chấp hồ sơ bảo hiểm, thực hiện thành công việc thu hồi giá trị bồi thường bảo hiểm đối với tàu Aulac Fortune từ Tổng công ty CP Bảo hiểm Pjico, góp phần giúp Công ty có nguồn vốn chuẩn bị cho các kế hoạch đầu tư khác trong tương lai.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tài sản ngắn hạn của Công ty biến động không nhiều so với năm 2020. Tài sản dài hạn giảm 24% so với năm 2020, chủ yếu là tài sản cố định giảm do bán tàu Aulac Jupiter và tăng chi phí khấu hao.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 1.159 tỷ VNĐ, giảm hơn 148 tỷ VNĐ so với cùng kỳ năm 2020 phát sinh phần lớn từ chi phí khấu hao. Chi phí khấu hao trong năm góp phần tạo ra dòng tiền tốt hơn tạo điều kiện cho Công ty thực hiện trả trước các khoản nợ dài hạn, giảm ảnh hưởng tiêu cực của việc lãi suất ngân hàng tăng và biến động tỷ giá ngoại tệ.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Trong năm 2021, cả dư nợ ngắn hạn và dài hạn của Công ty đều giảm đáng kể so với năm 2020 nên tỷ lệ nợ/ tổng tài sản là 13,5% giảm 9,7% so với cùng kỳ. Công ty vẫn duy trì tình hình tài chính ổn định, đủ khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Tổ chức: Công ty đang có kế hoạch phát triển thêm lĩnh vực khác, nên cơ cấu tổ chức sẽ mở rộng hơn.

- Chính sách: Để giữ được thuyền viên làm việc lâu dài và ổn định cho Công ty, Công ty sẽ điều chỉnh tăng lương, cũng như tăng tiền ăn để thuyền viên có sức khỏe đi tàu.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư thêm tàu đóng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và tàu có tải trọng lớn hơn đội tàu hiện tại nhằm phát triển và tăng sức cạnh tranh cho đội tàu Aulac khi điều kiện thuận lợi.

- Tiếp tục các lớp huấn luyện đào tạo của Công ty, luôn đảm bảo cho thuyền viên Âu Lạc những kiến thức cập nhật kịp thời với các yêu cầu của Công ước Quốc tế, đồng thời trang bị kỹ năng tốt nhất cho các thuyền viên trong việc vận hành, xử lý tình huống để đảm bảo an toàn cho toàn đội tàu Công ty cho định hướng phát triển trong dài hạn.

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống Quản lý An toàn của Công ty theo tiêu chuẩn TMSA 3, đáp ứng các tiêu chuẩn và tuân thủ các Công ước Quốc tế về hàng hải, các nghị định, quy định mới được ban hành nhằm đảm bảo việc vận hành an toàn và hiệu quả đội tàu Công ty.
- Hợp tác thường xuyên với các khách hàng truyền thống của Công ty, tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng để ký hợp đồng hợp tác dài hạn.
- Cập nhật, báo cáo thường xuyên, các sửa đổi hệ thống quản lý một cách thường xuyên để kết nối lại hoạt động vận tải đối với các Oil majors.
- Tìm kiếm các cơ hội mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

- Việc dừng trích chi phí khấu hao của tàu Aulac Fortune bị tai nạn được Công ty thực hiện theo công văn hướng dẫn của Cục Thuế số 10084/CT/TTHT ngày 13 tháng 09 năm 2019.

- Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Âu Lạc đã tiến hành nộp đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (“PJICO”) tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đối với khoản bồi thường giá trị tàu Aulac Fortune và các chi phí liên quan, do vậy, Công ty đã phân loại toàn bộ giá trị còn lại của tàu Aulac Fortune sang tài khoản phải thu (hồ sơ bảo hiểm) trong khi chờ Phán quyết của VIAC.

- Ngày 24 tháng 12 năm 2021, PJICO đã bồi thường cho sự cố này với số tiền là 495.373.079.569 VND theo Phán quyết 192/19 do Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (“VIAC”) ký ngày 27 tháng 5 năm 2021.

IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Dù trong bối cảnh thị trường vận tải biển thế giới và khu vực đầy âm ảm, cạnh tranh khốc liệt, Công ty Cổ phần Âu Lạc vẫn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh, giữ vững thị phần, liên tục tìm kiếm nguồn hàng mới để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù tình hình kinh doanh cạnh tranh vô cùng khốc liệt, Công ty Cổ phần Âu Lạc đã và đang luôn tuân thủ tốt các công ước quốc tế về an toàn lao động hàng hải cũng như thực hiện việc bảo vệ môi trường.

Với nguồn nhân lực chuyên nghiệp và hệ thống quản lý hiệu quả, Công ty đang từng bước vượt qua khó khăn, ổn định lại kinh doanh, giữ vững thương hiệu và chất lượng dịch vụ tốt nhất cũng như tiếp tục hiện thực hóa chiến lược cơ cấu lại đội tàu, đầu tư các dự án mới trong những năm tiếp theo.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Trong năm 2021, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Âu Lạc đã thực hiện tốt các chiến lược Hội đồng Quản trị đề ra, cũng như đã có các phương án khai thác đội tàu hợp lý, quản lý chi phí chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, sử dụng hợp lý các nguồn lực trong bối cảnh thị trường khó khăn. Ban Lãnh đạo đã hoàn tất thu hồi khoản bồi thường bảo hiểm tàu Aulac Fortune, luôn đảm bảo tình trạng kỹ thuật các tàu còn lại tốt tránh tai nạn và dừng tàu sửa chữa đột xuất, tăng hiệu quả khai thác; tăng cường mở rộng khách hàng và tạo mối quan hệ tốt với các đối tác trong nước và khu vực để tìm kiếm nguồn hàng trong tình hình thị trường cạnh tranh.

- Công ty vẫn tiếp tục chính sách tập trung phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng quản lý: Nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên – nhân viên thông qua tuyển dụng, đào tạo. Công ty liên

tục nâng cao chất lượng quản trị hiệu quả, thông qua các chương trình đánh giá năng lực, hiệu quả công việc, xây dựng Văn hóa Công ty, tiếp tục cập nhật, triển khai Văn hóa An toàn. Ban Lãnh đạo luôn xác định rõ nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của Âu Lạc nên đã luôn quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và thuyền viên kế thừa chuyên nghiệp để đưa Âu Lạc phát triển bền vững.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Âu Lạc căn cứ theo tình hình phát triển của Công ty cũng như diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo đối phó kịp thời với những khó khăn cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội phát triển của Công ty.

Với tình hình chính trị căng thẳng, thị trường đầy biến động, khó khăn sau khi dịch bệnh hoành hành, định hướng của HĐQT trong năm 2022 là đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh vận tải, giữ vững thị phần, tìm cơ hội đầu tư thêm tàu đóng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và tàu có tấn trọng tải lớn nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Công ty sẽ tiếp tục xây dựng và mở rộng các mối quan hệ lâu dài với các khách hàng trong và ngoài nước. Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty cũng như tìm cơ hội đầu tư vào các ngành nghề khác trong thời điểm hoạt động kinh doanh vận tải hàng lông còn nhiều khó khăn.

Tập trung phát triển, đào tạo nguồn nhân lực vững mạnh: Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên, nhân viên của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa là một trong năm giá trị cốt lõi của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm thuyền viên theo mô hình cung cấp nhân lực thuyền viên có chất lượng cho các công ty vận tải biển.

Công ty Cổ phần Âu Lạc sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	SL Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Thu Thúy	Chủ Tịch	0	0
2	Nguyễn Đức Hình	P.Chủ Tịch	0	0
3	Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên	0	0
4	Mai Văn Tùng	Thành viên	332.672	0,59%
5	Trần Linh Vĩ	Thành viên	5.069.000	8,98%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Dự án trực thuộc HĐQT có trách nhiệm đề xuất, báo cáo các dự án phù hợp với định hướng chiến lược của HĐQT để trình quyết định đầu tư phát triển Công ty theo từng thời kỳ.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Jupiter.	100%
2	02-2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Fortune.	100%
3	03-2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.	100%
4	04-2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Fortune.	100%
5	05-2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	- Thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021. - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn tại ĐHCĐ thường niên 2021. - Thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ theo phương pháp trực tuyến.	100%
6	06-2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	- Thông qua thời gian chi trả cổ tức 2020 bằng tiền. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.	100%
7	07-2021/NQ-HĐQT	27/07/2021	- Thông qua việc tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết vụ việc dân sự số 99/2021/TLST-KDTM ngày 14/07/2021 tại TAND TP. HCM. - Thông qua việc đại diện Âu Lạc tham gia tố tụng tại TAND TP. HCM. - Thông qua việc cho phép ông Mai Văn Tùng ủy quyền một số thành viên Âu Lạc tham gia các phiên họp, các buổi triệu tập, các buổi hòa giải, các buổi xét giải quyết việc dân sự.	100%
8	08-2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Fortune.	100%
9	09-2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	- Thông qua đề xuất hợp tác đầu tư cùng đối tác Trần Công Cận.	100%
10	10A-2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	- Thông qua việc giảm thời gian khấu hao của đội tàu.	100%
	10B-2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	- Thông qua đề xuất vay ngắn hạn tại Agribank có sử dụng tài sản đảm bảo.	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không có.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	SL Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Huỳnh Đức Trường	Trưởng Ban KS	5.136	0,01
2	Nguyễn Đình Thủy Tiên	Thành viên	28.791	0,05
3	Đặng Thị Hồng Loan	Thành viên	0	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, ban TGD và cổ đông thông qua các buổi họp và các báo cáo hàng tháng, quý, năm và không phát hiện bất kỳ sai phạm nào.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Đức Trường	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	02/02	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Hồng Loan	02/02	100%	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

	Năm nay	Năm trước
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích	<u>6.410.802.005</u>	<u>6.894.608.363</u>

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc bằng hình thức làm việc trực tiếp tại các buổi họp định kỳ HĐQT. HĐQT cũng thường xuyên nhận các báo cáo tháng, quý, năm của Công ty và có các định hướng, chỉ đạo kịp thời theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán được tóm tắt như sau (ý kiến đầy đủ được đính kèm báo cáo):

- Theo ý kiến của kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đính kèm báo cáo.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC *như*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Hùng

