

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

No.: 23/1.24/ASC/VC

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

Trụ sở chính: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62589922

Fax: (028) 62589933

Người thực hiện công bố thông tin: ông Mai Văn Tùng – Tổng Giám Đốc Công ty

Loại công bố thông tin:

Định kỳ

Bất thường (24h)

Bất thường (72h)

Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Âu Lạc công bố thông tin Báo cáo thường niên 2023.

Thông tin công bố đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://aulac.com.vn>.

Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

Nơi nhận:

- Như kính gửi (IDS)
- Trang web công ty
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Tùng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC Năm 2023

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: 1.212.412.341.192 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 5A Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, 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 Thalexim, Petimex, Satra, Global Tanker v.v... và đối tác ngoài nước như Shell, Exxon Mobile, PetroChina, Unipet, Trafigura, PT AKR, Vitol, Petrol, Horizon Petroleum, v.v...

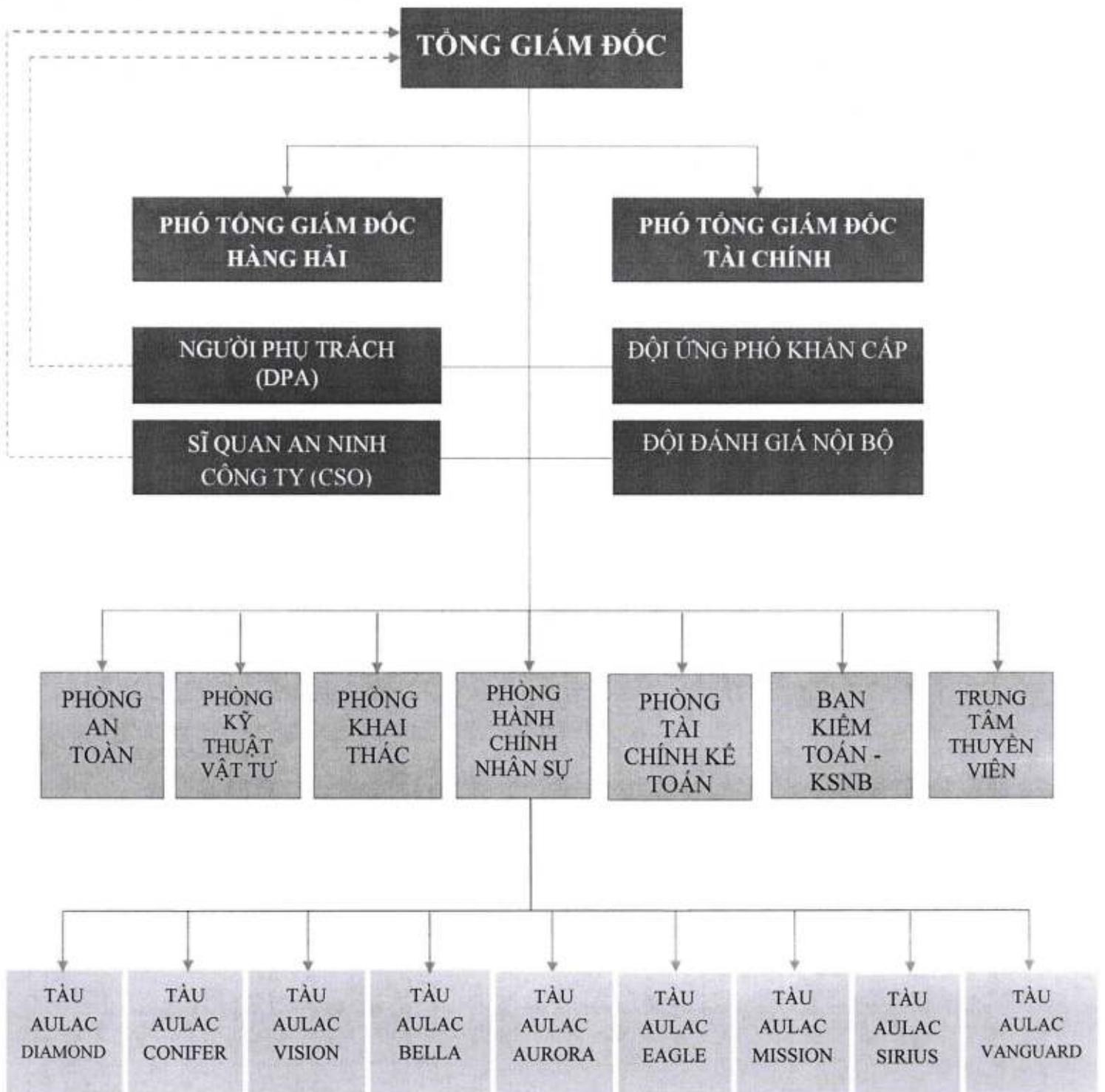
+ Đến nay, đội tàu Công ty có 8 chiếc tàu dầu với tổng trọng tải 119.581DWT và 1 chiếc tàu hàng với trọng tải 55.848DWT. Đồng thời, Công ty đã đáp ứng được năng lực quản lý và khai thác đội tàu theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được các lần kiểm tra (vetting) của các hãng dầu lớn trên thế giới như Shell, Exxon Mobile, PetroChina...

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính của Âu Lạc là vận tải xăng dầu và hàng hóa đường biển trong nước và quốc tế.
- Địa bàn kinh doanh: worldwide đối với tàu hàng rời; 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, ...đang là vùng hoạt động chính đối với đội tàu dầu.

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 Ban 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; cũng như định hướng hoạt động của Công ty trong các năm sắp tới như sau:

+ Tình hình chính trị trên thế giới có nhiều biến động, mục tiêu sắp tới của Công ty là phát triển hoạt động kinh doanh, giữ vững thị phần hiện tại và từng bước mở rộng thị trường trong thời gian sắp tới.

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

+ Đầu tư mở rộng đội tàu trẻ, có dung tích lớn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khác nhau của các khách hàng.

+ Đầu tư vào các lĩnh vực khác, mở rộng ngành nghề kinh doanh.

+ 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.

+ 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 mặc dù đã dần hồi phục nhưng vẫn còn nhiều thách thức. 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 khiến thị trường xăng dầu có nhiều biến động. Chiến sự ngày càng phức tạp giữa Nga - Ukraine, cuộc chiến Israel - Hamas trong năm 2023 khiến giá dầu và chi phí đầu vào vẫn chưa ổn định.

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 2023 là một năm có nhiều khởi sắc tích cực đối với ngành vận tải biển nhiên liệu. Năm bắt nhu cầu thị trường, Công ty đã thực hiện đầu tư thêm 03 tàu chở dầu có tổng trọng tải 48.091DWT để tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

- + Tổng doanh thu: 1.248 tỷ VNĐ, đạt 101% so với kế hoạch trình ĐHCĐ 2023 và tăng 28% so với thực hiện năm 2022
- + Tổng chi phí: 999 tỷ VNĐ, đạt 90% so với kế hoạch trình ĐHCĐ và tăng 23% so với thực hiện năm 2022
- + Lợi nhuận trước thuế: 248 tỷ VNĐ, đạt 204% so với kế hoạch trình ĐHCĐ và tăng 48% so với thực hiện năm 2022

Tổng doanh thu năm 2023 tăng 28% so với năm 2022, trong đó, doanh thu vận tải tăng đến 43% so với năm trước do Công ty đã đầu tư mới thêm 03 tàu chở dầu nên số lượng tàu đưa vào khai thác và số chuyến vận tải tăng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế - chính trị thế giới nên nhu cầu và giá cước vận chuyển hàng lỏng cũng có xu hướng tăng. Ngoài ra, các chi phí cũng được kiểm soát tốt, tốc độ tăng của chi phí thấp hơn nhiều so với doanh thu nên lãi gộp tăng cao. So với năm 2022, doanh thu tài chính và thu nhập khác năm nay giảm lần lượt là 72% và 91% chủ yếu do lãi kinh doanh chứng khoán giảm và Công ty không phát sinh khoản thu bồi thường bảo hiểm. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 204% kế hoạch và tăng 48% so với thực hiện năm 2022.

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
4	Bà Lê Thị Như Vân	Kế toán trưởng	Không

- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm: không.

- 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 2023, Công ty có 323 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.

+ Huấn luyện, đào tạo nâng chức danh cho 39 sỹ quan, thuyền viên; huấn luyện nâng cao cho 7 sỹ quan dự trữ.

+ Tiến hành đào tạo huấn luyện các chương trình quan trọng cho nhiều sỹ quan, thuyền viên trên tàu như: 08 đợt huấn luyện cho 67 thuyền viên mới; 02 khóa huấn luyện thuyền viên theo yêu cầu của CHEVRON và EXXON, 8 khóa huấn luyện thuyền viên theo yêu cầu của SHELL, 12 đợt huấn luyện mới và ôn tập ECDIS- TST, 5 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:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đầu tư thêm 03 tàu chở dầu có trọng tải 48.091DWT với tổng giá trị đầu tư là 837,8 tỷ VND.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 96% cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Âu Lạc Crew Manning cho một bên thứ ba với giá chuyển nhượng 4,8 tỷ VND theo Nghị quyết số 07b-2023/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.413.923.465.685	1.743.841.788.699	+38,4%
Doanh thu thuần	1.217.347.035.760	852.796.574.089	+42,7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	247.619.138.530	146.078.905.756	+69,5%
Lợi nhuận khác	859.496.769	21.747.968.421	-96,0%
Lợi nhuận trước thuế	248.478.635.299	167.826.874.177	+48,1%
Lợi nhuận sau thuế	196.677.250.068	133.796.998.993	+47,0%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,41	2,33	
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,12	2,06	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	49,8%	37,8%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	99,1%	60,8%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	9,37	11,72	
+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	0,59	0,59	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	16,2%	15,7%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	16,2%	12,3%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,1%	7,7%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	20,3%	17,1%	

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

a) Cổ phần:

Tính đến ngày 31/12/2023, thông tin về vốn của Công ty như sau:

» Vốn điều lệ của Công ty:	564.706.200.000 VNĐ
» Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	564.706.200.000 VNĐ
» Tổng khối lượng cổ phiếu:	56.470.620 cổ phiếu
» 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 VNĐ/cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Danh mục	SLCP	Giá trị (VNĐ)	Tỉ lệ (%)
01	Cổ đông nhà nước	1.866.898	18.668.980.000	3,3%
02	Cổ đông lớn >5%	12.774.716	127.747.160.000	22,6%
03	Cổ đông khác	36.561.720	365.617.200.000	64,7%
04	Cổ phiếu quỹ	5.267.286	52.672.860.000	9,3%
	Tổng số vốn thực góp	56.470.620	564.706.200.000	100,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Cổ đông tổ chức	3.887.729	38.877.290.000	7,6%
	- Cổ đông cá nhân	47.315.605	473.156.050.000	92,4%

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không.

e) Các chứng khoán khác: không.

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 phát thải, giảm ô nhiễm môi trường. Hiện nay, đội tàu đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp không quá 0,05%, đầu tư thiết bị giới hạn công suất động cơ (EPL) theo Công ước MARPOL nhằm giảm phát thải khí nhà kính và đầu tư hệ thống quản lý nước dằn tàu (BWMS) theo Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) nhằm xử lý nước dằn đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường biển.

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	334.757
2	Dầu LSFO	Kg	20.741.989
3	Dầu LO	lít	391.069

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

6.3. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

Trong năm 2023, số lượng điện năng Công ty tiêu thụ trực tiếp khoảng 66.401 KW.

- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không.
 c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không.

6.4. Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

Trong năm 2023, lượng nước sử dụng tại trụ sở chính là 134 m³. Đối với đội tàu của Công ty, nguồn cung cấp nước chủ yếu là các đại lý hàng hải nước ngoài và các công ty cấp nước trong nước với tổng lượng nước sử dụng trong năm 2023 khoảng 17.896 m³.

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

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

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 2023, số lượng lao động bình quân của Công ty là 298 người và mức chi phí lương trung bình của người lao động là 437 triệu VND/năm, tương đương 36,4 triệu VND/tháng.

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

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tăng lương, thưởng cho đội ngũ thuyền viên và tăng mức thưởng cho nhân viên văn phòng bên cạnh việc vẫn tiếp tục thực hiện, duy trì và cải thiện các chính sách cho người lao động như: thưởng lễ, Tết, thưởng vượt kế hoạch, học bổng cho con của người lao động, hiếu hi, ...

c) Hoạt động đào tạo người lao động

STT	Nội dung	Số lượng
1	Huấn luyện thuyền viên mới tuyển dụng	67
2	Huấn luyện thuyền viên theo yêu cầu của CHEVRON và EXXON	42
3	Huấn luyện thuyền viên theo chương trình của SHELL	168
4	Đào tạo, huấn luyện, cập nhật cho sỹ quan quản lý, sỹ quan vận hành và sỹ quan dự trữ	7
5	Huấn luyện mới và ôn tập ECDIS- TST	29
6	Huấn luyện VIDEOTEL	105
7	Đào tạo nâng chức danh thuyền viên	39
8	Đào tạo, bổ nhiệm nâng chức danh khối văn phòng	4

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 triết lý 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; công tác xã hội; các hoạt động vì trẻ em Việt Nam và các chương trình khuyến học.

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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

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

- Năm 2023 là một năm đầy biến động về tình hình chính trị: chiến tranh Ukraine – Nga vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu hòa bình, cuộc chiến Israel – Hamas diễn ra vào quý 4/2023 lại tiếp tục gây bất ổn cho thị trường, cuộc nội chiến Myanmar vẫn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế thế giới và Việt Nam thể hiện rõ sự trì trệ và đầy khó khăn do ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19. Tuy nhiên ở thị trường xăng dầu có sự tăng trưởng và có nhiều phân hóa, các cảng biển trong khu vực và quốc tế đã dần mở cửa, bỏ các quy định về Covid, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương buôn bán.

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đã có nhiều khởi sắc hơn so với năm 2022. Một số đối tác lớn đã dần chấp nhận đội tàu của Âu Lạc sau sự cố năm 2019. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, Công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm 03 tàu chở dầu có trọng tải 48.091DWT với tổng giá trị đầu tư là 837,8 tỷ VNĐ. Việc đầu tư trong giai đoạn thị trường tàu dầu đang có triển vọng được đánh giá là phù hợp và đúng thời điểm, tăng sức cạnh tranh và mở rộng quy mô khách hàng. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu có xu hướng giảm và ổn định hơn so với năm 2022 cũng là một trong những yếu tố thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tài sản ngắn hạn của Công ty giảm 2%, tài sản dài hạn tăng 59% so với năm 2022. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty đạt 2.413,9 tỷ VNĐ, tăng 670,1 tỷ VNĐ, tương đương 38% so với năm trước.

Về tài sản ngắn hạn, Công ty đã bán chứng khoán kinh doanh để luân chuyển nguồn tiền sang các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản tương đương tiền và đầu tư dài hạn trong năm 2023.

Về tài sản dài hạn, Công ty đã thực hiện đầu tư thêm 03 tàu chở dầu có tổng trọng tải 48.091DWT với tổng giá trị là 837,8 tỷ VNĐ. Ngoài ra, trong năm Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 96% cổ phần sở hữu tại Công ty con là Công ty Cổ phần Âu Lạc Crew Manning và khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Nam Việt Sài Gòn.

b) Tình hình nợ phải trả:

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

Nợ phải trả tăng 82% so với năm ngoái, chủ yếu là khoản vay dài hạn Ngân hàng để đầu tư mua sắm tài sản cố định và vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Tổ chức: với việc thực hiện đầu tư mới 03 con tàu, Công ty đã mở rộng đội tàu, tuyển dụng thêm nhân sự khối văn phòng và đội ngũ thuyền viên nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Chính sách: Để giữ người lao động làm việc lâu dài và ổn định, năm 2023 Công ty đã thực hiện tăng tiền lương, tiền thưởng cho đội ngũ thuyền viên và tăng mức chi thưởng cho đội ngũ nhân viên văn phòng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư phát triển đội tàu và tàu có tải trọng lớn hơn đội tàu hiện tại nhằm phát triển và tăng sức cạnh tranh cho đội tàu Âu Lạc.

- 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 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 TMSA2, 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 cho 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 để kết nối lại hoạt động vận tải đối với các hãng dầu lớn trên thế giới.

- Tìm kiếm các cơ hội mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác của Công ty.

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

Kiểm toán viên đã đưa ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán vào ngày ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp, không quá 0,05% nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính;

Công ty tiếp tục lắp đặt hệ thống quản lý nước dẫn tàu (BWMS) nhằm xử lý nước dẫn tàu đạt tiêu chuẩn IMO trước khi thải ra môi trường biển;

Công ty cũng dần lắp đặt thiết bị giới hạn công suất động cơ (EPL) cho đội tàu nhằm giảm phát thải khí nhà kính;

Đồng thời, Công ty thường xuyên phổ biến cho toàn bộ nhân viên và thuyền viên sử dụng tiết kiệm nguồn nhiên liệu DO, FO, điện, nước.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tăng tiền lương, thưởng cho đội ngũ thuyền viên và tăng mức chi thưởng cho đội ngũ nhân viên văn phòng bên cạnh việc vẫn tiếp tục thực hiện, duy trì và cải thiện các chính sách cho người lao động như: thưởng lễ, Tết, thưởng vượt kế hoạch, học bổng cho con của người lao động, hiếu hi, ...

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty tiếp tục 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: nhận và đào tạo các sinh viên thực tập, tổ chức, tham gia các hoạt động nhân đạo và từ thiện; các hoạt động vì trẻ em Việt Nam và các chương trình học bổng, khuyến học.

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

Công ty Cổ phần Âu Lạc luôn 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. Ngoài ra, Công ty đã tận dụng thời cơ, đầu tư thêm 03 tàu dầu để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao.

Bên cạnh đó, Công ty đã và đang luôn tuân thủ tốt các công ước quốc tế về an toàn lao động hàng hải, nâng cao chất lượng hệ thống Quản lý An toàn của Công ty theo tiêu chuẩn TMSA cũng như chú trọng 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 ổn định lại kinh doanh, giữ vững thương hiệu, mở rộng thị phần với chất lượng dịch vụ tốt nhất cũng như tiếp tục hiện thực hóa chiến lược đầu tư đội tàu có tải trọng lớn, đầu tư các dự án mới trong những năm tiếp theo.

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

- Trong năm 2023, 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 đầu tư hiệu quả, mở rộng hoạt động kinh doanh, khai thác đội tàu hợp lý, quản lý chi phí chặt chẽ. Ban Lãnh đạo luôn tăng cường mở rộng khách hàng và tạo mối quan hệ tốt với các đối tác trong nước và khu vực.

- Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Âu Lạc vẫn tiếp tục chính sách tập trung phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng quản lý: tăng lương cho đội ngũ thuyền viên và tăng mức chi thưởng cho đội ngũ nhân viên văn phòng; 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 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 luôn 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.

Định hướng của HĐQT trong năm 2024 là tiếp tục giữ vững thị phần, thực hiện chiến lược đầu tư trẻ hóa đội tàu và có tài trọng lớn, 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 từng bước mở rộng sang các ngành nghề khác.

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.

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 <i>(miễn nhiệm ngày 15 tháng 12 năm 2023)</i>	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	2.524.000	4,47%

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 2023, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2023/NQ-HĐQT	Ngày 31 tháng 01 năm 2023	Thông qua phương án đầu tư tàu DL Emeral	100%
2	01b-2023/NQ-HĐQT	Ngày 31 tháng 01 năm 2023	Thông qua việc tiếp tục thuê cố vấn chiến lược và đầu tư	100%
3	02-23/NQ-HĐQT	Ngày 03 tháng 02 năm 2023	Thông qua phương án đầu tư và vay vốn mua tàu GS FORWARD	100%
4	03-23/NQ-HĐQT	Ngày 17 tháng 02 năm 2023	Thông qua thoái vốn cổ phiếu ACB đang nắm giữ	100%
5	04a-23/NQ-HĐQT	Ngày 23 tháng 03 năm 2023	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	04b-23/NQ-HĐQT	Ngày 23 tháng 03 năm 2023	Thông qua thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn	100%
7	05-23/NQ-HĐQT	Ngày 24 tháng 04 năm 2023	Thông qua thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn	100%
8	06-23/NQ-HĐQT	Ngày 27 tháng 04 năm 2023	Thông qua việc ký kết phụ lục điều chỉnh Thỏa thuận đặt cọc số 17/20/ASC/HĐDV ngày 26/03/2020 và các phụ lục đính kèm	100%
9	07a-23/NQ-HĐQT	Ngày 19 tháng 05 năm 2023	Thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
10	07b-23/NQ-HĐQT	Ngày 19 tháng 05 năm 2023	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Âu Lạc Crew Manning	100%
11	08-23/NQ-HĐQT	Ngày 25 tháng 07 năm 2023	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2022	
12	09a-23/NQ-HĐQT	Ngày 20 tháng 10 năm 2023	Thông qua quy chế tài chính Công ty Cổ phần Âu Lạc Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Hình Ủy quyền cho Ông Mai Văn Tùng – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành tìm kiếm, ký kết hợp đồng và quyết định mức lương thuê cố vấn chiến lược và đầu tư mới cho Công ty	
13	09b-23/NQ-HĐQT	Ngày 20 tháng 10 năm 2023	Thông qua quy chế về việc phân công trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật	
14	09c-23/NQ-HĐQT	Ngày 20 tháng 10 năm 2023	Thông qua mức thưởng HĐQT và BKS 2022	
15	10-23/NQ-HĐQT	Ngày 15 tháng 12 năm 2023	Thông qua thay đổi mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT	
16	11-23/NQ-HĐQT	Ngày 18 tháng 12 năm 2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn	

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

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	108.791	0,19
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 Tổng giám đốc 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

Tên	Chức vụ	Thu nhập	
		Năm nay	Năm trước
Hội đồng quản trị			
Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch	1.767.500.000	408.000.000
Ông Nguyễn Đức Hình	Phó Chủ tịch	1.479.500.000	396.000.000
Bà Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên	500.000.000	300.000.000
Ông Mai Văn Tùng	Thành viên	1.307.000.000	300.000.000
Ông Trần Linh Vĩ	Thành viên	400.000.000	300.000.000
Ban Tổng Giám đốc			
Ông Mai Văn Tùng	Tổng Giám đốc	3.337.256.768	3.088.582.768
Ông Lê Hồng Sơn	Phó Tổng Giám đốc	1.786.056.767	1.650.885.843
Ông Hồ Văn Thiện	Phó Tổng Giám đốc	1.746.056.764	1.598.797.929
TỔNG CỘNG		12.323.370.299	8.042.266.540

- b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không.
- 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 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 chúng tôi, 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 2023, cũng như 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Cường