

Hải phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013 – 2018

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm (05) năm vừa qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các Doanh nghiệp trong nước nói chung, các Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác Cảng biển nói riêng, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đã thống nhất thông qua, xây dựng Công ty ngày một phát triển và là một trong những Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác Cảng đứng đầu khu vực phía Bắc. Được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác của Bộ Giao thông vận tải, Thành phố Hải Phòng và của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đều tăng trưởng qua các năm và vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

So với năm 2013, đến năm 2017 đã tăng trưởng 29% về sản lượng, 32% về doanh thu, 51% về lợi nhuận trước thuế và thu nhập bình quân tăng 51%, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Với kết quả kinh doanh đáng tự hào đó, quyền lợi của Cổ đông luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. Từ năm 2013 – 2017 Công ty thực hiện chi trả

cổ tức bằng tiền mặt 210% vốn điều lệ (nếu đại hội đồng cổ đông 2018 đồng ý thông qua mức cổ tức năm 2017 là 40%). Bình quân cổ tức trên 40%/năm.

Đặc biệt, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu.

**Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
năm (05) năm (2013 – 2017)**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2013	Thực hiện Năm 2014	Thực hiện Năm 2015	Thực hiện Năm 2016	Thực hiện Năm 2017
1	Sản lượng thông qua	Teu	512.254	574.635	620.062	641.712	661.372
	(Qui đổi tương đương)	Tấn	7.171.556	8.044.890	8.680.868	8.983.968	9.259.208
2	Doanh thu	Ti đồng	522,7	579,4	700,8	702,6	690,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	209,7	242,3	310,5	316,9	316,4
4	Cổ tức (bằng tiền)	%	20	30	70	50	- Dự kiến: 40% - Đã tạm ứng: 20%
	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	11,767	13,729	16,550	17,611	17,709

Thực hiện các hạng mục, dự án đầu tư theo đúng Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên hàng năm thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư. Từ năm 2013 – 2017 Công ty đã thực hiện một số hạng mục đầu tư lớn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh của Công ty, cụ thể:

I	Phương tiện, thiết bị
1	Đầu tư 04 cần trục giàn RTG :
2	Đầu tư 18 sơ mi rơ mooc chuyên dụng vận chuyển container

5	Đầu tư 01 cần trục chân đế sức nâng 45T
9	Đầu tư 04 cần trục giàn RTG – GD 2 (Đang thực hiện)
10	Đầu tư 10 xe đầu kéo chuyên dụng chạy trong cảng
II	Cơ sở hạ tầng
1	Nhà điều hành 5 tầng (trụ sở văn phòng Công ty)
2	Bãi 4,5 ha – Khu CN Minh Phương
3	Nhà chờ công nhân
4	Sửa chữa, cải tạo bãi chứa hàng hậu phương cầu 1
III	Phần mềm quản lý
1	Hệ thống Camera kiểm soát cổng, bãi Cảng
2	Hệ thống máy tính công nghiệp cho cầu RTG-GD1
3	Phần mềm điều hành khai thác container đồng bộ theo thời gian thực giai đoạn 2
4	Hệ thống RTK-GPS cho xe nâng container 45 tấn

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong công tác quản trị, Hội đồng quản trị luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật;

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018: 07 thành viên

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Tháng 6/2015: thay đổi một thành viên;
- Tháng 12/2016: Thay đổi một thành viên;
- Tháng 7/2017: Thay đổi một thành viên và Hội đồng quản trị đã bầu Ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Ngày 05/4/2018: Hội đồng quản trị miễn nhiệm một thành viên do có đơn xin từ nhiệm.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã thực hiện bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Thông qua các Tờ trình về bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty do Tổng giám đốc trình.

Tháng 10 năm 2016 Hội đồng quản trị đã giải quyết nghỉ chế độ cho một Phó Tổng giám đốc;

Tháng 2 năm 2017 Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc;

Tháng 7 năm 2017 Hội đồng quản trị đã giải quyết nghỉ chế độ cho Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Nguyên Tổng giám đốc Công ty đồng thời tiến hành bổ nhiệm Ông Cao Văn Tĩnh làm Tổng giám đốc;

Các quy trình thực hiện giải quyết chế độ, miễn nhiệm, bổ nhiệm tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị duy trì họp mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã có những cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên hàng năm, biến động của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề được kịp thời, do đó đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo đà tăng trưởng về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật.

Thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm;

Cùng với Ban điều hành, rà soát lại các quy định, quy chế để bổ sung, sửa đổi đồng thời xây dựng mới một số quy chế để thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật, góp phần nâng cao công tác quản lý và quản trị Công ty.

Chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Giải quyết đầy đủ chế độ cho Người lao động.

Công ty thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về pháp luật chứng khoán;

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2018 – 2023

Xác định trong thời gian tới Công ty sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, biến động. Tình hình cạnh tranh giữa các cảng khu vực Hải Phòng ngày càng gay gắt khi đó các cảng mới trong khu vực tiếp tục đi vào hoạt động, liên tục lôi kéo khách hàng bằng nhiều hình thức cạnh tranh. Thị phần sẽ bị chia sẻ mạnh, tác động lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

Mục tiêu quan trọng của Công ty trong thời gian tới là thực hiện chính sách mềm dẻo trong quan hệ với khách hàng trên cơ sở cùng hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ ổn định nguồn hàng, nguồn tàu; duy trì sự ổn định về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, công ăn việc làm và đời sống người lao động.

Công ty định hướng tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng, đầu tư theo chiều sâu để trở thành một cảng hiện đại, có trình độ quản lý tiên tiến, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường, phát triển một cách bền vững, từng bước thay đổi công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quản lý, sản xuất kinh doanh.

Công ty tập trung đổi mới công nghệ xếp dỡ để nâng cao năng lực khai thác, đầu tư thiết bị hiện đại: hệ thống cần cẩu giàn STS; hệ thống RTG chuyên dụng trong bãi; đầu tư hệ thống xe ô tô đầu kéo vận chuyển container chuyên dụng trong cảng; đầu tư và triển khai hệ thống thanh toán qua mạng internet để tạo thuận tiện trong giao dịch đối với khách hàng.

Tập trung phối hợp, hỗ trợ hai Công ty có vốn góp để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

Đầu tư mở rộng sản xuất, đẩy mạnh phát triển thêm các hình thức kinh doanh khác hỗ trợ sản xuất kinh doanh chính, tạo thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Về chiến lược phát triển lâu dài: Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cho phép Công ty cùng phối hợp đầu tư, khai thác Dự án cảng mới tại khu vực Lạch Huyện để mở rộng quy mô và định hướng chiến lược phát triển lâu dài.

PHẦN III

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

I . TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp... đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như gây ảnh hưởng lớn đến thị trường vận tải biển. Trong năm 2017 đã xuất hiện tình trạng phá sản; sáp nhập của một số hãng tàu lớn trên thế giới.

Tại thị trường trong nước nhiều cảng và hãng tàu nội địa đưa thêm tàu vào khai thác, kết hợp mở tuyến vận tải biển mới làm cho tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, Quyết định 3863-QĐ/BGTVT của Bộ giao thông vận tải quy định về khung giá bốc dỡ container được ban hành cuối năm 2016, mặc dù có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, nhưng đã ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá dịch vụ ngay từ đầu năm 2017, làm cho giá cước xếp dỡ giảm mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trong khu vực Hải Phòng nói chung cũng như hoạt động SXKD của Công ty nói riêng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cơ quan quản lý Nhà nước cộng với sự ủng hộ của các đối tác, khách hàng truyền thống, được chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

Cùng với việc chú trọng đầu tư cho hoạt động SXKD, cải tiến phương pháp quản lý và phục vụ khách hàng, mở rộng thị trường, Cảng Đình Vũ đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, khẳng định được uy tín và thương hiệu đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, kết hợp với các yếu tố tích cực như: tình hình tài chính tốt, trật tự kỷ luật lao động được giữ vững, kinh nghiệm và tinh thần làm việc của CBCNV, đặc biệt là duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ bền vững với các đối tác, bạn hàng, Cảng Đình Vũ vẫn giữ được lượng hàng ổn định và tăng trưởng đều trong suốt cả năm 2017 và vững bước phát triển.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị; sự linh hoạt và năng động trong chỉ đạo sản xuất của Ban điều hành và sự cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	So sánh kế hoạch 2017 (%)	So sánh 2016 (%)
1	Sản lượng	Teus	661,372	106,67	103,06
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	690,409	100,79	98,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	316,399	102,06	99,84

Các chỉ tiêu đạt được mức tăng trưởng so với kế hoạch như trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Thời tiết trong năm tương đối thuận lợi, lượt tàu khai thác tương đối ổn định, lượng hàng hóa tăng trưởng khá đều so với cùng kỳ năm trước dẫn đến các chỉ tiêu khác tăng theo.

+ Các bộ phận trong dây chuyền sản xuất luôn phối hợp chặt chẽ với các hãng tàu và các cảng tiếp giáp trong việc điều tiết khai thác tàu hợp lý nhất. Trong năm 2017, đã tận dụng khai thác tối đa cầu bến đồng thời tiếp nhận thêm được trên 60.000 teus từ các tàu của các cảng khác gửi sang làm hàng.

+ Trong năm 2017, các công ty góp vốn và liên doanh hoạt động hiệu quả, cộng với việc tận dụng có hiệu quả nguồn vốn nhân rồi để đầu tư tài chính nên doanh thu tài chính cả năm 2017 đạt 63,74 tỷ đồng chiếm 9,07% tổng doanh thu và bằng 126,31% so với năm 2016.

Cũng trong năm 2017, Công ty được Bộ Giao thông Vận tải tặng Cờ thi đua cho những thành tích đã đạt được.

2. Các danh hiệu Cảng Đình Vũ đạt được trong năm 2017:

Trong năm 2017, Cảng Đình Vũ lần thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất trên thị trường Chứng khoán Việt Nam. (Danh hiệu do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn).

Năm 2017, lần thứ 5 liên tiếp Cảng Đình Vũ được Tạp chí Fobes Việt Nam đánh giá xếp hạng là một trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

3. Tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh.

3.1 Công tác điều hành sản xuất: Tăng cường công tác chỉ huy, điều hành sản xuất, kiểm tra bám sát hiện trường, kịp thời chỉ đạo các tình huống khó khăn, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch sản xuất. Duy trì kỷ luật lao động, tăng cường công tác giám sát thực hiện nội quy an toàn lao động, quy trình xếp dỡ.

Phối hợp chặt chẽ với các hãng tàu và hai cảng tiếp giáp trong việc điều tiết khai thác tàu hợp lý nhất, tận dụng khai thác tối đa cầu bến để tiếp nhận và tổ chức sản xuất tốt, giải phóng tàu đúng tiến độ, giữ vững và nâng cao được chất lượng dịch vụ.

3.2 Công tác giao nhận: Luôn chú trọng quy trình giao nhận, quản lý hàng hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và đáp ứng được yêu cầu của các Hãng tàu. Tổ chức quy hoạch lại hệ thống kho bãi phù hợp với thực tế, đảm bảo hệ số chất xếp cao nhất.

Trong năm 2017, tình trạng hàng tồn đọng trên 90 ngày tại cảng đã được quan tâm và cải thiện nhiều, tạo điều kiện giải phóng diện tích bãi để tiếp nhận hàng.

3.3 Công tác kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luôn được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình, khắc phục kịp thời các sự cố thiết bị xảy ra để đảm bảo đáp ứng kịp thời cho sản xuất, kéo dài tuổi thọ tài sản.

3.4 Tăng cường công tác tiếp thị, theo dõi sát tình hình biến động của thị trường và chủ động có những chính sách điều chỉnh hợp lý, kịp thời trong SXKD trước tình hình cạnh tranh cực kỳ gay gắt của thị trường trong khu vực. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần.

Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng, tổ chức thành công các chương trình tiếp xúc, thăm hỏi khách hàng để tăng cường thắt chặt mối quan hệ gắn bó với khách hàng. Qua đó đã đạt được những kết quả tốt và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khách hàng truyền thống, thu hút thêm tuyến dịch vụ và sản lượng hàng hóa về cho Công ty.

3.5 Công tác an ninh - bảo vệ: Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo các chốt bảo vệ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng hữu quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm toàn công ty đảm bảo tốt công tác trật tự an ninh và bảo vệ tài sản, hàng hoá trong toàn khu vực Cảng.

3.6 Làm tốt công tác ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Tổ chức huấn luyện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về ATLĐ.

Trang bị đầy đủ BHLĐ, tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động, không có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào xảy ra.

3.7 Tăng cường công tác quản lý: Duy trì thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 tại Công ty. Tiếp tục tổ chức, cải tiến thực hiện các quy chế quản lý trong các lĩnh vực, đặc biệt quan tâm đến các chi phí chính như: điện, nước, nguyên, nhiên vật liệu, kiểm soát công tác thu/chi...

3.9 Công tác tổ chức, tiền lương và chăm lo đời sống cho CBCNV được quan tâm sát sao, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần và thu nhập cho người lao động: Thu nhập bình quân trên 18 triệu đồng/ người / tháng. Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức tham quan du lịch và các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nữ công... tạo động lực và tâm lý phấn khởi cho CBCNV, khuyến khích tinh thần làm việc gắn bó với Công ty, nâng cao trách nhiệm trong công việc của CBCNV.

3.10 Công tác đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV được quan tâm và trú trọng. Thường xuyên tổ chức và cử các CBCNV trong Công ty theo học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển của Công ty.

3.11 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017 của các Công ty liên doanh và cổ phần:

Năm 2017, các Công ty góp vốn liên doanh và cổ phần hoạt động tốt SXKD, bảo toàn được nguồn vốn và phát triển ổn định, Cụ thể:

*** Công ty TNHH tiếp vận SITC - Đình Vũ:**

- Doanh thu : 191,70 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 56,20 tỉ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 20% vốn điều lệ.

*** Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ:**

- Doanh thu : 75,81 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,20 tỉ đồng.
- Cổ tức : 20% vốn điều lệ.

4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác đầu tư theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và

một số Nghị quyết khác của HĐQT, tuân thủ các quy định về đầu tư của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác hiện hành. Cụ thể:

*** Các gói thầu đang thực hiện:**

- Dự án đầu tư 04 RTG – giai đoạn 2: Đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng. Dự kiến cuối tháng 8/2018 sẽ hoàn thành dự án, đưa 04 RTG vào hoạt động.

- Gói thầu đầu tư 10 đầu kéo chuyên dụng chở container trong cảng. Dự kiến tháng 8/2018 sẽ đưa vào hoạt động.

- Gói thầu sửa chữa cải tạo bãi chứa hàng tiền phương cầu 1: Thiết kế bản vẽ thi công. Hiện đang tiến hành thẩm tra.

- Gói thầu xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất: Đang trong quá trình nghiên cứu, lựa chọn phương án xây dựng.

* Tổng mức đầu tư và sửa chữa lớn đã được thông qua năm 2017 là: 188,4 tỉ đồng, Công ty đã thực hiện giải ngân 43,1 tỉ đồng.

5. Công tác tài chính:

Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quy định của Nhà nước về công tác kế toán, thuế...Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước: Năm 2017 đã nộp vào ngân sách 70,29 tỉ đồng, tăng 70,23% so với năm 2016.

Công tác thu hồi công nợ: Thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao để có biện pháp tích cực thu hồi công nợ bảo đảm dư nợ dưới 02 tháng doanh thu bình quân của Công ty, đảm bảo vốn phục vụ chi phí sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ tức cho Cổ đông và tái đầu tư.

Tận dụng, sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư tài chính tăng thêm doanh thu cho Công ty. Doanh thu tài chính năm 2017 là: 63,74 tỉ đồng.

Sử dụng nhiều nguồn vốn để đáp ứng cho công tác đầu tư hiệu quả nhất.

Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty năm 2017 đều đạt các tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng cao. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2017 đạt 7.186 đồng. Tăng 0,22% so với năm 2016.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của pháp luật có liên quan để điều hành, chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất.

Tăng cường sự quản lý của ban điều hành với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu chi, có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD; đầu tư theo hướng hiện đại các thiết bị, tính chuyên môn hóa cao, tạo sự phát triển ổn định lâu dài làm tiền đề để phát triển các dịch vụ sau cảng nhằm tăng cường năng lực khai thác cảng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định; phê duyệt các Nghị quyết, quyết định các phương án đầu tư, quyết toán các dự án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hùng Việt; Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc đồng ý đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hùng Việt và Nghị quyết bổ nhiệm bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, giúp Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ. Hội đồng quản trị đã bầu Ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách. Các quy trình thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Tháng 7/2017 Công ty đã giải quyết nghỉ chế độ cho Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Tổng giám đốc Công ty và tiến hành bổ nhiệm Ông Cao Văn Tĩnh – Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc Công ty. Cũng trong năm 2017, Công ty đã có Quyết định tiếp nhận Ông Quách Kim Hiến làm Phó Tổng giám đốc Công ty; đảm bảo mô hình quản lý tổ chức, ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tháng 10 năm 2017 Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn kế toán trưởng Công ty;

Các quy trình thực hiện công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, phối hợp giúp Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành tốt công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thử thách. Các chỉ tiêu sản xuất năm 2017 đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 giao, thể hiện sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo của Hội đồng trị và sự cố gắng, hăng say lao động của tập thể CBCNV Cảng Đình Vũ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên chuyên trách, do đó thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt. Phối hợp cùng với Ban điều hành tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài việc giữ chân được các khách hàng lớn – khách hàng truyền thống, Công ty còn tiếp thị thêm được một số khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Cảng Đình Vũ;

Phối hợp với Tổng giám đốc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy chế, quy định của Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành tham mưu xây dựng bổ sung, sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty và tình hình sản xuất thực tế của Công ty;

Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động, an ninh trật tự bên Cảng. Năm 2017 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào cũng như không để xảy ra tình trạng mất trật tự an ninh bên cảng.

Chỉ đạo và yêu cầu Tổng giám đốc Công ty thực hiện các quy định theo pháp luật chứng khoán đối với Công ty niêm yết.

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất, tổng kết từng quý để thực hiện đúng chức năng, chỉ đạo kịp thời cho công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh. Cùng với kiểm tra thực tế, HĐQT đã bám sát tình hình SXKD, công tác đầu tư để có những biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo thực hiện chặt chẽ các bước thủ tục đầu tư đồng thời tăng cường công tác quản lý mọi mặt các hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2017/QĐ-HĐQT	06/02/2017	-Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Quách Kim Hiên – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
2	06/NQ-HĐQT	18/3/2017	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2016. - Thông qua kế kết quả SXKD năm 2016 - Thông qua dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

			- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.
3	21/NQ-HĐQT	18/5/2017	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017; - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2017 - Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ
4	33/NQ-HĐQT	27/6/2017	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hùng Việt Giao điều hành hoạt động của HĐQT cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
5	34/NQ-HĐQT	27/6/2017	- Bỏ nhiệm bổ sung Ông Vũ Tuấn Dương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 - Bầu Ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018
6	36/NQ-HĐQT	30/6/2017	- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng do được nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động - Giao cho Ông Cao Văn Tĩnh – Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
7	38/QĐ-HĐQT	30/6/2017	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng do được nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động
8	44/NQ-HĐQT	11/7/2017	Bổ nhiệm Ông Cao Văn Tĩnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
9	54/NQ-HĐQT	28/7/2017	- Thông qua KQSXKD Quý II/2017 - Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2017 - Thông qua Kế hoạch SXKD Quý III/2017

			- Thông qua Hệ số lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách - Một số vấn đề khác
10	59/NQ-HĐQT	28/8/2017	- Phê duyệt thành lập tổ thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; dự toán công trình; kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Công trình: Đường cáp ngầm 22KV, trạm biến áp KIOSK 1500KVA – 22/0.4KV và đường cáp ngầm hạ thế cấp điện cho 04 cần trục giàn RTG (giai đoạn 2)
11	64/NQ-HĐQT	30/8/2017	- Giao Tổng giám đốc thương thảo giá chuyển nhượng 2% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ cho SITC Shipping Asia Pte. Limited
12	71/NQ-HĐQT	18/9/2017	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư 04 cần trục giàn bánh lốp xếp dỡ container (RTG)
13	75/NQ-HĐQT	18/9/2017	- Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán . Công trình: Đường cáp ngầm 22KV, trạm biến áp KIOSK 1500KVA – 22/0.4KV và đường cáp ngầm hạ thế cấp điện cho 04 cần trục giàn RTG (giai đoạn 2)
14	76/NQ-HĐQT	18/9/2017	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc công trình: Đường cáp ngầm 22KV, trạm biến áp KIOSK 1500KVA – 22/0.4KV và đường cáp ngầm hạ thế cấp điện cho 04 cần trục giàn RTG (giai đoạn 2)
15	88/NQ-HĐQT	06/10/2017	Gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đoàn Minh Trung. Thời gian gia hạn kể từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.
16	90/NQ-HĐQT	06/10/2017	- Công tác nhân sự Kế toán trưởng Công ty - Công tác đầu tư mở rộng sản xuất
17	91/NQ-HĐQT	17/10/2017	- Thông qua Dự thảo hợp đồng trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty
18	92/NQ-HĐQT	20/10/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu

			tư 10 đầu kéo chuyên dụng vận chuyển container trong cảng
19	94/NQ-HĐQT	31/10/2017	- Thông qua KQSXKD Quý III/2017 - Thông qua KQSXKD 9 tháng năm 2017 - Thông qua Kế hoạch SXKD Quý IV/2017 - Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2017 - Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Một số vấn đề khác.
20	95/NQ-HĐQT	31/10/2017	- Thông qua chủ trương đầu tư cần trục giàn STS tại cầu tàu số 1
21	96/NQ-HĐQT	31/10/2017	Thông qua Dự thảo tiêu chuẩn Kế toán trưởng Công ty
22	97/NQ-HĐQT	31/10/2017	- Phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư cần trục giàn STS tại cầu tàu số 1
23	98/NQ-HĐQT	04/12/2017	- Về việc ký hợp đồng, giao dịch của Công ty
24	99/NQ-HĐQT	27/12/2017	Gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đoàn Minh Trung. Thời gian gia hạn kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018.
25	100/NQ-HĐQT	27/12/2017	- Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Công tác đầu tư mở rộng sản xuất - Một số vấn đề khác
26	101/NQ-HĐQT	29/12/2017	- Điều chỉnh đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2017

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và nhạy bén của Ban Tổng giám đốc. Trong bối cảnh thị trường hàng hóa có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt về giá cước xếp dỡ do quy định mới của Bộ giao thông vận tải và một số

cảng mới ra đời có sự cạnh tranh không lành mạnh, nhưng Ban Tổng giám đốc đã có những chiến lược và chính sách kịp thời để giữ được khách hàng truyền thống, ổn định sản xuất.

Năm 2017 các doanh nghiệp vận tải biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn, luồng vào cảng và trục giao thông bộ còn nhiều hạn chế... nhưng Ban Tổng giám đốc đã bám sát thị trường, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Thực hiện tốt các chức năng trong quản trị, điều hành công ty.

Công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh đã bám sát Nghị quyết đại hội cổ đông 2017, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy chế quản lý tài chính, tiền lương và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, thực hiện quy trình đầu tư đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng luật... đảm bảo thiết bị đầu tư hiện đại, mang tính chuyên môn hóa cao về công nghệ, hiệu quả khai thác, tiết kiệm tối đa nguồn vốn đầu tư đã được phê duyệt.

Tổng giám đốc được tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị nên công tác thu thập, tiếp nhận thông tin từ Hội đồng quản trị được kịp thời và giải quyết nhanh chóng.

Công tác báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc đã giúp Hội đồng quản trị xử lý và chỉ đạo kịp thời trong công tác chỉ đạo và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và của HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện xin ý kiến bằng văn bản với các công tác đầu tư, tài chính, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ trong thẩm quyền cho phép.

Các dự án đã được đầu tư trong năm 2017 phù hợp với kế hoạch và tuân thủ các quy định về đấu thầu, đầu tư mua sắm thiết bị của Công ty và pháp luật hiện hành, không để xảy ra tình trạng lãng phí và thất thoát vốn đầu tư.

Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo mối quan hệ tốt và bền vững với khách hàng cũ, tích cực tìm kiếm khách hàng mới nhằm đảm bảo duy trì hiệu suất hoạt động cho các phương tiện xếp dỡ.

Công ty quan tâm đến chất lượng lao động, làm tốt công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc và sử dụng được các thiết bị tiên tiến, hiện đại.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được thể hiện kiểm toán theo đúng quy định. Công ty TNHH kiểm toán UHY được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.

Trong công tác quản trị tài chính, Công ty đã tuân thủ các quy định về quản lý vốn và quy chế quản lý tài chính.

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (1% lợi nhuận sau thuế năm 2017), và thực hiện chi 0,97% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, công ty thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia tài trợ và hỗ trợ cho các chương trình từ thiện... Tổ chức cho đội ngũ CBCNV Công ty đi thăm quan, du lịch, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động nhằm động viên và tăng sự gắn kết, cống hiến của người lao động với Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự cố gắng của toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty trong SXKD, năm 2017 tiếp tục là năm thành công của Cảng Đình Vũ. Các chỉ tiêu đã được thực hiện vượt mức so với kế hoạch. Giữ vững được tốc độ phát triển ổn định và đảm bảo an toàn cho sản xuất, an ninh cho hàng hóa.

Bên cạnh đó, kỷ luật lao động được duy trì đảm bảo an toàn trong SX, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Thực hiện tốt công tác quản lý về mọi mặt, công tác đầu tư và sửa chữa luôn được quan tâm, đảm bảo đáp ứng tốt cho sản xuất. Do đó chất lượng dịch vụ liên tục được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV không ngừng được cải thiện, quan hệ khách hàng được củng cố.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng, đầu tư cảng trở thành một cảng hiện đại, có trình độ quản lý tiên tiến, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường, phát triển một cách bền vững, từng bước thay đổi công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quản lý, sản xuất kinh doanh.

Chú ý đến sử dụng vốn có hiệu quả, kết hợp lợi ích lâu dài và trước mắt của các cổ đông.

Thực hiện chính sách mềm dẻo trong quan hệ với khách hàng trên cơ sở cùng hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới công nghệ để giữ ổn định nguồn hàng, sản lượng hàng thông qua Cảng, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận ổn định.

Tập trung phối hợp, hỗ trợ hai Công ty có vốn góp để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

Thực hiện phát triển thêm hình thức kinh doanh khác hỗ trợ sản xuất kinh doanh chính của Cảng, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tạo thêm lợi nhuận cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2018.

Nhận định năm 2018 sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn, biến động. Tình hình chính trị thế giới tiếp tục bất ổn và diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực Châu Á. Chính sách bảo hộ mậu dịch và các doanh nghiệp trong nước của Mỹ làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc giao thương, trao đổi hàng hóa và nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các nước...

Tình hình Kinh tế Việt Nam tăng trưởng không cao, hàng hóa XNK mà đặc biệt là hàng nhập khẩu giảm, vì vậy không có tăng trưởng đột biến.

Tình hình thị trường vận tải biển tiếp tục khó khăn và diễn biến phức tạp. Một số hãng tàu lớn trên thế giới khó khăn về tài chính, thua lỗ kéo dài có khả năng phá sản, bị thôn tóm hoặc phải thực hiện sáp nhập với các hãng lớn để tồn tại...

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các cảng khu vực Hải Phòng, nhiều cảng qui mô nhỏ liên tục lôi kéo khách hàng bằng nhiều hình thức cạnh tranh. Trong khi đó các cảng mới trong khu vực tiếp tục đi vào hoạt động: Cảng Nam Đình Vũ đưa 4 cầu tàu vào hoạt động từ đầu tháng 2/2018; giữa năm 2018 cảng nước sâu Lạch Huyện chính thức đi vào khai thác; Cảng Vinalines

Đình Vũ triển khai xây dựng..., Công ty xác định thị phần sẽ bị chia sẻ mạnh trong thời gian tới.

Theo thống kê, sản lượng thực hiện năm 2017 đạt: 661.372 teus. Tuy nhiên, trong đó có trên 60.000 teus là hàng từ tàu của các cảng khác gửi sang Cảng Đình Vũ khai thác. Nhận định từ đầu năm 2018, các cảng mới đi vào hoạt động sẽ thu hút phần sản lượng này và nguồn hàng kể trên từ các cảng ngoài gửi sang khai thác tại Đình Vũ sẽ không còn được duy trì như năm 2017.

Mặc dù các doanh nghiệp đã có kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, tuy nhiên Quyết định 3863-QĐ/BGTVT đến nay vẫn chưa được điều chỉnh. Doanh thu và lợi nhuận năm 2018 sẽ giảm mạnh do đơn giá xếp dỡ đầu ngoài giảm theo quy định của việc áp dụng khung giá bốc dỡ container.

Mặt khác, trong thời gian qua chính sách biên mậu của Trung Quốc diễn biến với chiều hướng tốt và sự xuất hiện của các kho chứa hàng đông lạnh lớn ở khu vực biên giới phía Bắc đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Cảng về mặt hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất.

Theo thống kê: Mặc dù sản lượng hàng đông lạnh năm 2017 đạt 7.924 container (*bằng 86,66% so với cùng kỳ năm 2016*). Tuy nhiên do luân chuyển nhanh, thời gian lưu bãi ít nên doanh thu điện lạnh không cao. Lũy kế doanh thu điện lạnh cả năm 2017 chỉ đạt 25,7 tỷ - bằng 47,67% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ra chi phí lương, BHXH tăng do lương tối thiểu tăng từ 01/01/2018; chi phí khai thác sẽ tăng do các chi phí đầu vào tăng: điện năng, nhiên liệu...vv...

Doanh thu từ các hoạt động tài chính, hoạt động khác cũng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới do chia cổ tức năm 2017, nguồn tiền nhàn rỗi giảm nhiều và lãi suất huy động thấp.

Trước những khó khăn và nhận định xu hướng biến động của thị trường trong thời gian tới như trên, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

- Sản lượng : 580.000 teus (tương đương 8,12 triệu tấn).
- Doanh thu : 585 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 260 tỉ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 25%

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2018: 183.263.000.000 đồng

2.2 Các hạng mục đề nghị đầu tư trong năm 2018 bao gồm:

Tt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2018 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 02 cần trục giàn STS tại cầu tàu số 1	422.180	33.470
2	Đầu tư 10 đầu kéo chuyên dụng vận chuyển container trong cảng năm 2018	20.328	20.328
4	Đầu tư 01 khung cầu tự động cho cần trục STS	4.000	400
5	Đầu tư 01 xe ô tô con 5 chỗ	1.600	1.600
6	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
7	Hệ thống lưu trữ dữ liệu NAS	250	250
8	Hệ thống wifi phục vụ phát sóng khu RTG – GD2	400	400
Tổng:		453.758	61.448

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2018 là 244,711 tỉ đồng.

3. Công tác sửa chữa lớn năm 2018 gồm những hạng mục sau:

- Nạo vét trước bến.
- Sửa chữa bãi chứa hàng.
- Sửa chữa xe nâng và ô tô vận chuyển.
- Sửa chữa các cần trục chân đế và RTG

Tổng nguồn vốn dự kiến cho công tác sửa chữa lớn năm 2018 dự kiến khoảng 38,6 tỉ đồng.

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

5. Các biện pháp thực hiện.

Với nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 đã đề ra cùng với tình hình thực tế, Công ty quyết tâm phát huy những biện pháp hiệu quả đang áp dụng, đồng thời tập trung vào các biện pháp trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách linh hoạt, hợp lý, tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài với khách hàng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định, củng cố phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần của Công ty.

Tăng cường công tác giám sát, quản lý của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty, đảm bảo sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn, mở rộng các dịch vụ sau cảng hỗ trợ cho khai thác, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho khách hàng. Điều chỉnh và ban hành các quy chế quản lý nhằm tăng cường công tác quản trị Công ty.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch, kịp thời đưa vào khai thác nâng cao năng lực xếp dỡ. Tăng cường tổ chức và thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị để phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo đúng quy chế Công ty và Pháp luật, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu - chi, đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý sử dụng nguyên, nhiên vật liệu; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

Tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm cho CBCNV nhằm thúc đẩy và phát triển sản xuất. Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn Cảng. Đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, chuyên nghiệp, tạo tâm lý yên tâm cho Chủ tàu, Chủ hàng.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển cảng và triển khai phát triển lĩnh vực logistics và các dịch vụ phụ trợ.

Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng say lao động và nâng cao trách nhiệm trong công việc của CBCNV.

Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với công ty niêm yết.

Duy trì thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Áp dụng và thực hiện Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015.

Nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng để có lực lượng lao động tốt phục vụ sản xuất, quản lý.

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Nhận thức được năm 2018 là năm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với những thắng lợi đã đạt được và trên đà phát triển của Công ty trong năm 2017 cùng với sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và CBCNV Công ty, chúng tôi tin chắc rằng năm 2018 Công ty sẽ cố gắng phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đảm bảo các quyền lợi của cổ đông sẽ được duy trì ổn định.

Nhân dịp này, thay mặt cho HĐQT, BĐH cùng toàn thể CBCNV Công ty tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương, các đơn vị bạn hàng, đối tác và đặc biệt là Cảng Hải Phòng đã giúp đỡ, hỗ trợ Công ty trong năm qua. Chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Đã ký

Vũ Tuấn Dương