

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết thông qua
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch 2021 (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng	Teu	601.096	102,58	107,57
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	691,77	109,11	113,37
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	339,29	111,25	116,86
4	Cổ tức năm 2021: 50% vốn Điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ;				

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch 2021 (%)	So sánh 2020 (%)
	Công ty đã tạm ứng cổ tức 15% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 27/01/2022. Còn lại 35% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 6/2022.				

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao:

2.1 Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyet (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1, 2, 3	8.130.000	6.363.000	6.101.000	
2	Di chuyển, mở rộng cổng số 2	5.914.591	5.610.000	5.385.000	
3	Các dự án nhỏ, đột xuất:	5.000.000			
3.1	Nhà để xe ô tô vận chuyển số 2		628.772	628.772	
3.2	Xây dựng phần mềm xác định vị trí container trên Bãi Container Cảng Đình Vũ		183.000	183.000	
	Tổng cộng	19.044.591	12.784.772	12.297.772	

2.2 Các dự án đang thực hiện dở dang:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	219.238.000	27.153.351	192.062.649	Dự kiến bàn giao thiết bị trong Quý 4/2022
2	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	15.542.416	13.568.939	1.541.520	Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2022
	Tổng cộng	234.780.416	40.722.290	193.604.169	

2.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2021:

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000	Do Phòng Kỹ thuật thiếu nhân lực, cùng một lúc triển khai nhiều công việc và do dịch bệnh covid-19 nên thực hiện gói thầu này chậm và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2022.
2	Hệ thống	2.500.000	0	1.000.000	Năm 2021, điều chỉnh

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ				phương án nguồn cấp nước chữa cháy cho phù hợp hiện trạng cơ sở hạ tầng của Công ty và dự kiến thực hiện đầu tư trong năm 2022.
3	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	2.000.000	0	2.000.000	Để thực hiện được phần mềm nhân sự tiền lương, cần tích hợp được với hệ thống checking point tự động ghi nhận sản lượng để, xe vận chuyển, tổ công nhân khi xuất nhập tại cầu tàu. Tuy nhiên, năm 2021 Tổ CNTT chưa thực hiện được điểm checking point do tập trung dự án kết nối eDO với các hãng tàu và làm các công việc phát sinh của Bãi container Cảng Đình Vũ. Khi hoàn thành điểm checking point, Tổ CNTT sẽ tiến hành thực hiện phần mềm nhân sự tiền lương.
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản	4.000.000	0	4.000.000	Năm 2021, đã thực hiện kết nối thành công eDO với một số hãng tàu như: SITC (T11/2021); SNL

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	lý khai thác container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu				(T06/2021); HMM (T06/2021); ONE (T08/2021) và đã thực hiện cấp lệnh giao hàng qua eDO điện tử. Năm 2022, Tổ CNTT sẽ tiếp tục triển khai hệ thống ePort theo kế hoạch đầu tư năm 2022
	Tổng cộng	51.500.000	0	20.000.000	

Vậy, dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 213.604.169.000 đồng^(*).

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương