

Hải phòng, ngày tháng 06 năm 2013

DỰ THẢO BÁO CÁO

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

I . TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2012 nền kinh tế thế giới phải đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức: Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới vẫn đang phục hồi chậm vật, nhịp độ tăng trưởng toàn cầu tiếp tục yếu; Châu Âu vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng nợ công; kinh tế Mỹ và Nhật Bản tăng trưởng ỉ ạch.

Trong nước, tình hình kinh tế biến động bất thường, đây là năm đầu tiên Việt nam xuất siêu với kim ngạch xuất khẩu tăng 15% so với năm 2011. Thị trường tài chính ngân hàng bất ổn làm chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao...

Thị trường vận tải biển không ổn định do nhu cầu vận chuyển hàng hoá trên thế giới và khu vực suy giảm mạnh. Hàng hoá xuất nhập khẩu khu vực phía Bắc phần lớn là hàng chuyên khẩu, phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu.

Mặt khác, những khó khăn của các doanh nghiệp vận tải biển cộng với tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt do các cảng mới ra đời đã gây sức ép rất lớn về giá cước xếp dỡ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Tuy nhiên, trong năm 2012, 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 đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty vượt qua khó khăn thách thức.

Theo đà phát triển những năm qua, năm 2012 với những cố gắng vượt bậc của CBCNV trong khắc phục khó khăn và tận dụng những thuận lợi, lợi thế, Công ty CP đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ đã đạt tăng trưởng cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra về doanh thu, lợi nhuận ...

Cùng với việc chú trọng đầu tư cho hoạt động SXKD, 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 2011 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 và vững bước phát triển.

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

Mặc dù chịu ảnh hưởng của những yếu tố khó khăn và thuận lợi kể trên, cùng với sự đoàn kết nhất trí và đúng đắn trong công tác chỉ đạo của HĐQT, sự linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất của BĐH và sự cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012	So sánh 2011(%)	So sánh kế hoạch 2012 (%)
1	Sản lượng	Tấn Teus	4.647.017 462.686	107,70 105,28	104,54 103,97
2	Tổng Doanh thu	1.000 VNĐ	502.962.273	113,51	115,62
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 VNĐ	201.207.923	121,97	143,72

Trong đó:

- Lượng hàng container chiếm 100%, hàng xuất nhập khẩu chiếm 99,1% tổng sản lượng.

- Sản lượng container hàng đông lạnh trong năm 2012 khá tốt và lượng hàng lưu thông tương đối đều, lượng hàng tồn bãi luôn giữ ở mức cao - dẫn đến doanh thu và lợi nhuận về điện lạnh tăng đột biến. Doanh thu điện lạnh cả năm đạt trên 77 tỷ, đạt 183,4% so với năm 2011. Chiếm 15,36 tổng doanh thu năm 2012 – Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận cao như trên.

- Lãi trên cổ phiếu: 9.403đ/CP, tăng 24,03% so với năm 2011 (7.581đ/CP).

- Thu nhập bình quân: xấp xỉ 10 triệu đồng /người.tháng.

2. Thành tích đạt được:

Năm 2012, Cảng Đình Vũ được vinh danh trong Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cao nhất Việt nam do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietnamNet và Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) bình chọn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Cảng Đình Vũ được vinh dự đón nhận danh hiệu này.

Cũng trong năm 2012, Với những thành tích xuất sắc đạt được trong kinh doanh, Cảng Đình Vũ được vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu Đại Việt vững

mạnh năm 2012”. Đây là Giải thưởng danh giá do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đã ra sức phấn đấu xây dựng thương hiệu phát triển bền vững thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường nâng cao năng lực cạnh tranh, vững vàng vượt qua thời kỳ suy thoái, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Năm 2012 là lần thứ ba liên tiếp Cảng Đình Vũ được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt nam. Giải thưởng do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam kết hợp cùng Báo điện tử VietnamNet bình chọn.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Cảng Đình Vũ đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng để vinh danh những thành tích xuất sắc của toàn thể CBCNV Cảng Đình Vũ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Cảng Đình Vũ trở thành thương hiệu Cảng Đình Vũ vững mạnh có uy tín trong khu vực và quốc tế.

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

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, tận dụng khai thác tối đa cầu bến, đảm bảo năng suất lao động, thực hiện giải phóng tàu theo đúng kế hoạch.

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, đáp ứng được cơ bản các yêu cầu quản lý hàng hoá.

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.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tổ chức thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng để nâng cao mối quan hệ mật thiết, giữ vững khách hàng. Theo dõi sát tình hình biến động của thị trường và chủ động trước tình hình thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt do một số cảng mới ra đời để có những chính sách điều chỉnh hợp lý, kịp thời trong SXKD, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần.

Công tác an ninh - bảo vệ: Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo các chốt bảo vệ thực hiện nhiệm vụ trong toàn bộ khu vực Cảng và công tác tuần tra kiểm soát trong bãi. 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.

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.

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: 2008. Tiếp tục tổ chức, cải tiến thực hiện các quy chế quản lý trong các lĩnh vực, đặc biệt lưu ý đến các chi phí chính như: điện, nước, nguyên, nhiên vật liệu, kiểm soát công tác thu/chi.

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 cho người lao động tạo động lực và kích thích tinh thần làm việc tốt cho CBCNV: đảm bảo thu nhập cho người lao động: - Thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 10 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 tâm lý tốt và không khí phấn khởi, gắn bó với Công ty, nâng cao trách nhiệm trong công việc của CBCNV.

Công tác mở rộng sản xuất kinh doanh:

Đầu tư thêm 4 ha bãi khu vực ngoài cảng (trong khu vực Đình Vũ) để mở rộng các dịch vụ sau cảng và dự phòng khi bãi cảng quá tải.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2012 của các Công ty liên doanh và cổ phần:

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

- Doanh thu : 67,615 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20,341 tỉ đồng.

- **Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ:**

- Doanh thu : 11,979 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,217 tỉ đồng.

* Do các Công ty trên đang tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã nhất trí không chia cổ tức năm 2012 và để đầu tư trong năm 2013.

4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2012, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đầu tư theo kế hoạch của ĐHCĐ 2012. Dưới sự giám sát chỉ đạo của HĐQT, các công tác đầu tư đảm bảo thực hiện đúng các quy định quản lý của Nhà nước về đầu tư, kịp thời đưa các gói đầu tư vào sử dụng phục vụ sản xuất:

- Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 02 cần trục giàn STS vào tháng 3/2012.
- Đã triển khai đầu tư 04 giàn cầu RTG. Hiện Nhà thầu đã bắt đầu lắp ráp. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/ 2013.
- Đã thực hiện xong việc đầu tư 01 máy phát điện 1.250KVA dùng cho RTG
- Đã hoàn thành gói thầu Hệ thống cấp điện bãi RTG.
- Gói thầu Đầu tư 04 ô tô đầu kéo: đã thực hiện xong và đưa vào sử dụng.
- Gói thầu Đầu tư 06 rơ moóc chuyên dụng: đã nhận hàng và đưa vào sử dụng.

- Đã hoàn thành gói thầu cải tạo bãi hậu phương cầu 1.
- Đã thực hiện xong gói thầu Hệ thống máy tính, hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn cảng và phần mềm quản lý điều hành sản xuất theo thời gian thực.
- Tổng mức đầu tư đã được thông qua năm 2012 là: 441,42 tỷ đồng.

Năm 2012 đã thực hiện giải ngân 159,36 tỷ 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 2012 đã nộp vào ngân sách 13,516 tỷ đồng.

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 2012 là: 27,31 tỷ 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 2012 đều đạt các tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng cao.

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

1. Công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức họp 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 nắm 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.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Trong năm 2012 HĐQT cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc, phối hợp giúp Ban Giám đốc chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn và thử thách.

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ thường niên hàng quý và đã có các Nghị quyết thông qua các nội dung để tổ chức lãnh đạo thực hiện:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13/02/2012 về việc thông qua KQSXKD quy IV/2011, kế hoạch SXKD Quý I/2012. Tổng kết công tác quản lý sản xuất, công

tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhiệm vụ của HĐQT trong quý I/2012. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012 và các chủ trương biện pháp thực hiện.

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 13/04/2012 đã thông qua kết quả SXKD Quý I/2012 và kế hoạch SXKD quý II/2012. Tổng kết các hoạt động quản lý sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản và ra nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2012, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 24/07/2012 đã tổng kết và thông qua kết quả SXKD quý II/2012 và 6 tháng đầu năm 2012, đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý sản xuất, nhiệm vụ của HĐQT Quý III/2012 và các giải pháp thực hiện.

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 23/10/2012 thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III/2012 và 9 tháng đầu năm 2012. Tổng kết các công tác về quản lý sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản. Nhiệm vụ của HĐQT quý IV/2012 và các giải pháp tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết định và phê duyệt bằng văn bản một số vấn đề về công tác đầu tư, tổ chức, quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đầu tư, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.

Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và 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 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 2012 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.

Công ty đã đầu tư mới các thiết bị như cần trục QC, máy phát điện, phần mềm điều hành khai thác container đồng bộ theo thời gian thực, hệ thống máy tính cầm tay cho nhân viên giao nhận và thiết bị nâng...tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, quy chế mua sắm của Công ty, 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 2012 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 2012 của Công ty đã được thể hiện kiểm toán theo quy định. Công ty TNHH kiểm toán Vaco đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

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 2012 (0,8% lợi nhuận sau thuế năm 2012), và thực hiện đạt 99,57% so với quy định.

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 tạo tinh thần thoải mái, hưng phấn cho người lao động để tiếp tục hăng say và cống hiến cũng như gắn bó lâu dài với Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Nhìn chung, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty, năm 2012 tiếp tục là năm thành công toàn diện của Cảng Đình Vũ. Các chỉ tiêu đã được thực hiện vượt mức cao so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận đạt trên 143% kế hoạch. Giữ vững được tốc độ phát triển ổn định và đảm bảo an toàn cho sản xuất, an ninh cho hàng hóa.

Ngoài ra, kỷ luật lao động được duy trì, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, công tác quản lý về mọi mặt được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV không ngừng được nâng cao.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số mặt cần phải được giải quyết:

1. Công tác giao nhận và bảo vệ hàng hoá còn sơ hở, mất cảnh giác, để kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy cắp hàng hoá, ảnh hưởng đến uy tín của Cảng. Còn chưa kiên quyết trong xử lý.

2. Trong năm 2012, Công ty đã tích cực áp dụng nhiều biện pháp trong việc đốc thúc thu hồi công nợ. Tình trạng nợ đọng kéo dài đã được hạn chế, tuy nhiên vẫn còn tồn đọng công nợ của Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông chưa được cải thiện.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng, đầu tư cảng trở thành một cảng hiện đại có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường, phát triển một cách bền vững, tập trung

vào các thiết bị hiện đại có năng suất cao 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.

Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng khách hàng, bám sát thị trường, phát triển lĩnh vực kinh doanh đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty ổn định.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2013.

Năm 2013 được nhận định là vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng vẫn tiếp tục trong giai đoạn khó khăn. Đặc biệt là đối với ngành hàng hải trong khi thị trường vận tải biển vẫn đang hết sức khó khăn chưa có dấu hiệu hồi phục do nhu cầu vận chuyển hàng hoá sụt giảm. Hơn nữa, hầu hết các hãng vận tải quốc tế các đều gặp khó khăn về tài chính và bị lỗ trong năm 2012, cộng thêm với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trong khu vực về nguồn hàng, thị phần đã gây sức ép rất lớn đến giá cước xếp dỡ.

Chính sách biên mậu của Trung Quốc bất ổn và các chính sách vĩ mô của Nhà nước Việt nam tăng cường kiểm soát và thắt chặt hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất đặc biệt là đối với mặt hàng đông lạnh cũng sẽ là nguyên nhân chính tác động làm giảm lượng hàng hoá thông qua cảng và giảm doanh thu cũng như lợi nhuận hàng đông lạnh. Mặt khác, lãi suất ngân hàng giảm mạnh; nguồn vốn đầu tư thiết bị, góp vốn vào các công ty liên doanh, cổ phần tăng nên lượng tiền nhàn rỗi sẽ giảm; Chi phí khai thác sẽ tăng do chi phí đầu vào như nhiên liệu và điện năng tăng giá, do đó, doanh thu tài chính năm 2013 sẽ giảm.

Trước những thách thức, khó khăn đã nêu, trên cơ sở xác định kế hoạch dài hạn, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2013 và một số biện pháp thực hiện công tác SXKD với mục tiêu: Nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới công nghệ, làm việc chuyên nghiệp hơn để giữ ổn định nguồn hàng, sản lượng hàng thông qua Cảng, đồng thời tăng cường công tác tiếp thị mở rộng khách hàng, phát triển thêm các loại hình kinh doanh mới phù hợp, mở rộng hướng đầu tư về kho bãi, thiết bị hỗ trợ khai thác cảng... để hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính.

Căn cứ những thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT đã thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Sản lượng thông qua | : 4,5 triệu tấn |
| - Trong đó Container | : 468.000 teus |
| 2. Doanh thu | : 470 tỉ đồng |

3. Lợi nhuận trước thuế : 180 tỉ đồng
4. Cổ tức dự kiến : 15% (Do công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ lên 400 tỉ, do đó cổ tức năm 2013 dự kiến sẽ giảm).

2. Kế hoạch đầu tư:

Tập trung hoàn thiện các hạng mục đầu tư còn dở dang theo kế hoạch năm 2012 và thực hiện đầu tư một số hạng mục mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD. Các hạng mục đầu tư năm 2013 như sau:

2.1 Các hạng mục đầu tư đã được thông qua năm 2012 chuyển sang thực hiện tiếp trong năm 2013:

- + 04 cầu RTG
- + Hệ thống cấp điện bãi RTG (5,3ha)
- + 06 Sơ mi rơ moóc chuyên dụng chở container.
- + Bãi hậu phương cầu 1 (bãi RTG)
- + Thực hiện xây dựng 4ha bãi logistics ngoài cảng.
- + Phần mềm điều hành khai thác container đồng bộ theo thời gian thực – giai đoạn 2.

+ Xây dựng trụ sở văn phòng công ty (3.000m²).
- Các hạng mục đầu tư bổ sung trong năm 2013 bao gồm các hạng mục:

- Đầu tư 04 rơ moóc chuyên dụng chở container.
- Đầu tư hệ thống Camera kiểm soát cổng, bãi Cảng.
- Đầu tư hệ thống máy tính công nghiệp cho cầu RTG.

2.2 - Kế hoạch sửa chữa lớn trong năm 2013 bao gồm:

- + Nạo vét trước bến cầu 1 và cầu 2.
- + Sửa chữa cần trục.
- + Sửa chữa lớn xe nâng hàng và ô tô vận chuyển.
- + Sửa chữa và quy hoạch hệ thống điện cầu tàu cho cần trục.

Căn cứ kế hoạch đầu tư năm 2013, nguồn vốn đầu tư dự kiến trong năm 2013 khoảng 260 tỉ đồng.

3. Kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đề tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ cho công tác khai thác cảng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng phục vụ khách hàng, Công ty đề xuất về phương án mở rộng SXKD trong năm 2013 như sau:

- Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng cho phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.

- Góp vốn và hỗ trợ tốt cho Công ty TNHH tiếp vận SITC-DINH VU và Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ để phát triển, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, phát huy hiệu quả đầu tư.

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 2013 là 0,8% lợi nhuận sau thuế.

5. Các biện pháp thực hiện.

Với nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 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:

Tăng cường công tác giám sát, quản lý của Hội đồng quản trị 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.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư để nâng cao năng lực xếp dỡ của cảng. Tăng cường, tổ chức tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị để phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ - đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm.

- 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 các biện pháp tiết kiệm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, 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 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.

- 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.

- Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn Công ty chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2013. Đẩy mạnh triển khai và thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh, văn hóa doanh nghiệp.

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Nhận thức được năm 2013 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 2012 cùng với sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và CBCNV Công ty, chúng tôi tin rằng năm 2013 sẽ thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

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 đã giúp đỡ, hỗ trợ Công ty trong năm qua. Chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc!.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

Dương Thanh Bình