

Hải phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như gây ảnh hưởng lớn đến thị trường vận tải biển. Trong năm 2018 tình trạng phá sản; sáp nhập của một số hãng tàu lớn trên thế giới tiếp tục xuất hiện.

Trong khu vực nhiều cảng mới tiếp tục đi vào hoạt động 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, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 đã ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá dịch vụ xếp dỡ container tại các cảng biển, 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, sự 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 2017, 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 2018.

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	So sánh kế hoạch 2018 (%)	So sánh 2017 (%)
1	Sản lượng	Teus	657,125	113,30	99,36
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	707,665	120,97	102,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	317,036	121,94	100,20

Các chỉ tiêu đạt 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 và sản lượng hàng hóa tương đối ổn định 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. Trong năm 2018, đã tận dụng khai thác tối đa cầu bến đồng thời tiếp nhận thêm được trên 50.000 teus từ tàu của các cảng khác gửi sang làm hàng.

+ Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức tiếp nhận và khai thác 09 tàu Ro-ro với tổng số 2.629 xe các loại, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả, góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận, thực hiện tốt chủ trương của Công ty trong việc mở rộng lĩnh vực khai thác, đa dạng hóa nguồn hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

+ Trong năm 2018, các công ty góp vốn và liên doanh hoạt động hiệu quả, cộng với việc tận dụng có hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư tài chính nên doanh thu tài chính cả năm 2018 đạt 68,94 tỷ đồng chiếm 9,74% tổng doanh thu và bằng 108,13% so với năm 2017.

2. Các danh hiệu Cảng Đình Vũ đạt được trong năm 2018:

Trong năm 2018, lần thứ 6 liên tiếp Cảng Đình Vũ 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 2018, Cảng Đình Vũ lần thứ 3 được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt (Giải thưởng do Hội doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn).

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, bám sát hiện trường, kịp thời chỉ đạo và xử lý 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. 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.

3.3 Công tác kiểm tra, duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị luôn được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình, khắc phục kịp thời các sự cố để đảm bảo đáp ứng kịp thời cho sản xuất, kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, 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, nhiên, nguyên vật liệu, kiểm soát công tác thu/chi...

3.8 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 21 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.

3.9 Công tác đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV được quan tâm và chú 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.

3.10 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 của các Công ty liên doanh và cổ phần:

Năm 2018, các Công ty góp vốn liên doanh và cổ phần hoạt động SXKD tốt, bảo toàn được nguồn vốn và phát triển ổn định, Cụ thể:

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

- Doanh thu : 216,866 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 58,683 tỉ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 20% vốn điều lệ.

*** Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ:**

- Doanh thu : 83,86 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 13,205 tỉ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 20% vốn điều lệ.

4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2018, 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 2018 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 hiện hành. Cụ thể:

*** Các gói thầu đang thực hiện:**

- Dự án đầu tư 04 RTG – giai đoạn 2: Đã đưa 04 RTG vào hoạt động.
- Gói thầu đầu tư 10 đầu kéo chuyên dụng chở container trong cảng. Dự kiến tháng 3/2019 sẽ đưa vào hoạt động.
- Dự án đầu tư 01 xe ô tô 5 chỗ: Đưa vào sử dụng cuối tháng 03/2019.

- Gói thầu sửa chữa cải tạo bãi chứa hàng tiền phương cầu 1.

* Tổng mức đầu tư và sửa chữa lớn đã được thông qua năm 2018 là: 276,095 tỉ đồng, Công ty đã thực hiện giải ngân 172,953 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 2018 đã nộp vào ngân sách 45,48 tỉ 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, đảm bảo dư nợ dưới 02 tháng doanh thu bình quân của. Đảm bảo nguồn vốn phục vụ 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 2018 là: 68,94 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 2018 đều đạt các tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng cao. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2018 đạt 7.194 đồng. Tăng 0,01% so với năm 2017.

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 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Hồng; 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 Ngọc Hồng.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tháng 9/2018 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết chấp thuận cho Ông Quách Kim Hiên – Phó Tổng giám đốc Công ty được tạm dừng Hợp đồng lao động và giao cho Tổng giám đốc thực hiện theo 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 thị trường Cảng biển khu vực phía bắc có nhiều cạnh tranh gay gắt, khốc liệt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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 2018, 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. Chi tiết cuộc họp và nội dung của Nghị quyết được lập tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng và cả năm 2018 công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật chứng khoán trên website của Công ty và cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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 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, thêm khách hàng mới, ổn định sản xuất;

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 2018;

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 2018, 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 là thành viên Hội đồng quản trị nên tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; do đó, công tác thu thập, tiếp nhận thông tin từ Hội đồng quản trị được kịp thời và giải quyết nhanh chóng;

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 2018 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 2018 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 2018 của Công ty đã được thể hiện kiểm toán theo đúng quy định. Công ty TNHH kiểm toán Vaco được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018;

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 2018 (1% lợi nhuận sau thuế năm 2018), và thực hiện chi 0,95% lợi nhuận sau thuế năm 2018;

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 2018 tiếp tục là năm thành công của Cảng Đình Vũ. Các chỉ tiêu đạt được 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 II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng, đầu tư Cảng Đình Vũ 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, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2019.

Nhận định năm 2019 sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn, biến động. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực Châu Á tiếp tục diễn biến khó lường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc giao thương, trao đổi hàng hóa giữa các nước. Hàng hóa XNK dự báo sẽ không có tăng trưởng đột biến.

Tình hình thị trường vận tải biển tiếp tục khó khăn, nhiều hãng tàu trên thế giới thua lỗ kéo dài, một số đã phá sản, một số bị thâm tóm hoặc phải thực hiện sáp nhập với nhau để tồn tại... dẫn đến việc tái cấu trúc lại các tuyến dịch vụ và xuất hiện sự dịch chuyển, thay đổi các đơn vị cung cấp dịch vụ...

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các cảng khu vực Hải Phòng ngày càng trở nên khốc liệt hơn: Cảng Nam Đình Vũ đưa 4 cầu tàu vào hoạt động từ cuối năm 2017. Đầu năm 2019, cảng nước sâu Lạch Huyện đầu tư đủ thiết bị vào hoạt động tối đa công suất; cũng trong năm 2019 Cảng Mipex và Vinalines Đình Vũ đưa vào hoạt động, một số hãng tàu, khách hàng của Công ty nâng cỡ tàu lớn hơn để khai thác tại Cảng Lạch Huyện. Công ty sẽ hụt mất phần sản lượng của những khách hàng này từ năm 2019.

Theo thống kê, sản lượng của Công ty năm 2018 đạt: 657.125 teus. Tuy nhiên, trong đó có xấp xỉ 50.000 teus là hàng từ tàu của các cảng khác gửi sang Cảng Đình Vũ khai thác. Nhận định từ đầu năm 2019, các cảng mới đi vào hoạt

động sẽ thu hút phần sản lượng này và nguồn hàng kể trên sẽ không còn duy trì được như năm 2018.

Luồng hàng hải vào các cảng khu vực Đình Vũ sa bồi nhanh, không được nạo vét thường xuyên gây khó khăn cho hoạt động khai thác của các hãng tàu và sản lượng hàng hóa thông qua các cảng khu vực Đình Vũ Quý I và Quý II năm 2019 sẽ bị ảnh hưởng.

Thông tư số: 54/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định Biểu khung giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo đó: Giá cước xếp dỡ container nội địa giảm và mặc dù đơn giá xếp dỡ container XNK tại Khu vực I có điều chỉnh tăng nhưng vẫn còn tồn tại giá dịch vụ xếp dỡ container đối với tác nghiệp ship-side, gây khó khăn đối với hoạt động khai thác và làm giảm doanh thu của các cảng do hầu hết lượng hàng chờ xuất tàu được hạ về các bãi ngoài cảng.

Năm 2018 sản lượng container hàng đông lạnh tăng trưởng khá, dẫn đến doanh thu điện lạnh tăng đột biến: đạt 46,4 tỷ - tăng 80,6% so với năm 2017. Tuy nhiên, do việc dịch chuyển các tuyến dịch vụ tàu của các hãng tàu (chủ yếu từ Hong Kong về Cảng Đình Vũ) nên sản lượng container hàng đông lạnh và doanh thu điện lạnh năm 2019 chắc chắn không thể duy trì được như năm 2018.

Ngoài ra, chi phí khai thác và các chi phí đầu vào tăng: nhiên liệu, điện năng, lương cơ bản, BHXH...vv...sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

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 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

- Sản lượng : 550.000 teus.
- Doanh thu : 650 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 286 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 2018 thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2019: **41,480 tỷ đồng.**

2.2 Các hạng mục đề nghị đầu tư trong năm 2019 bao gồm:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2019 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 03 xe nâng hàng	42.000	4.200

	container Reach stacker		
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
3	Đầu tư xây dựng hệ thống PCCC tự động của kho CFS	2.300	2.300
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1,2,3	7.206	1.080
Tổng:		56.506	12.580

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2019 là 54,060 tỷ đồng.

3. Các biện pháp thực hiện.

Với nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 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. Thắt chặt mối quan hệ hợp tác, lâu dài với khách hàng chiến lược, đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định. Không ngừng 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.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch, kịp thời đưa vào khai thác. 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 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty, 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.

Chú trọng 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 2019 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 2018 cùng với sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và CBCNV Công ty, chúng tôi tin chắc rằng năm 2019 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