

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2021, tình hình kinh tế chính trị Thế giới và khu vực Châu Á có nhiều biến động, đại dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều biến thể và bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Trung Quốc vẫn tập trung theo đuổi chính sách Zero Covid gây khó khăn cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, thị trường vận tải biển.

Nhiều cảng mới tại khu vực Hải Phòng tiếp tục đi vào hoạt động làm cho tình hình cạnh tranh giữa các cảng ngày càng trở nên gay gắt. Một số thay đổi về chủ sở hữu, bộ máy của các cảng đã làm nguồn hàng về Công ty bị san sẻ.

Chi phí thuê tàu cao dẫn đến một số hãng tàu dừng khai thác chuyến nội Á tại Cảng Đình Vũ, Công ty phải tiếp thị thêm hãng tàu mới vào khai thác để bù đắp sản lượng do các hãng dừng khai thác và cắt chuyến.

Tuy nhiên, được sự quan tâm ủng hộ của các đối tác, khách hàng, các cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cùng với những thành quả đạt được năm 2021 đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

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

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự linh hoạt, năng động trong điều hành 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 SXKD năm 2021, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh KH 2021 (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng	Teu	586.000	601.096	102,58	107,57
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	634	691,777	109,11	113,37

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh KH 2021 (%)	So sánh 2020 (%)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	305	339,299	111,25	116,86

Trong năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công ty vẫn duy trì được sự ủng hộ và hợp tác tích cực từ các đối tác, bạn hàng truyền thống nên hoạt động SXKD của Công ty vẫn giữ được sự ổn định.
- Chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tuy nhiên trong năm 2021 hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông tốt hơn năm 2020, sản lượng hàng hóa trong khu vực Hải Phòng có sự tăng trưởng ở mức hai con số.
- Công ty tổ chức khai thác hàng hóa tại Bãi container Cảng Đình Vũ đóng góp gần 30 tỷ đồng vào tổng doanh thu; Doanh thu điện lạnh tăng trưởng mạnh bằng 205% so với 2020.
- Trong năm Công ty đã tiếp thị thêm sản lượng hàng hạ bãi từ các hãng tàu lớn; điều chỉnh giá xếp dỡ đầu trong; tiếp thị thêm các chuyến tàu adhoc của KMTC, SKR, các chuyến tàu của Trường Hải Chu Lai vận chuyển hàng trung chuyển và nội địa... tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Lợi nhuận vượt mức kế hoạch là do Công ty đã thực hiện những biện pháp tiết kiệm triệt để các chi phí, tăng hiệu quả SXKD.

2. Các danh hiệu Công ty đạt được trong năm 2021

- Ngày 14/01/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, với thành tích xuất sắc về sản xuất kinh doanh và quản trị tại Công ty trong năm 2021, Cảng Đình Vũ vinh dự được trao Cup và Chứng nhận Top 5 Công ty khai thác cảng uy tín năm 2021 (lần 2) do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
- Ngày 30/03/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Công ty được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 để tôn vinh TOP10/TOP100/TOP200 Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Cảng Đình Vũ lần thứ tư được vinh danh Top 100 trong Lễ trao giải.
- Sau nhiều năm liên được vinh danh, năm 2021 Công ty tiếp tục được UBND Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; được Cục thuế Hải Phòng tặng bằng khen, tuyên dương là đơn vị thực hiện tốt chính sách Pháp luật về thuế trên địa bàn thành phố.

3. Tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh

3.1 Công tác điều hành sản xuất:

Lực lượng Trục ban điều độ luôn bám sát hiện trường, kịp thời chỉ đạo và xử lý các tình huống, thực hiện đúng kế hoạch sản xuất. Phối hợp với các lực lượng duy trì kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao động, quy trình xếp dỡ.

Phối hợp chặt chẽ với các hãng tàu và hai cảng tiếp giáp điều tiết khai thác tàu khoa học, tận dụng khai thác tối đa cầu bến, tổ chức sản xuất hiệu quả, giải phóng tàu đúng tiến độ, giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.2 Công tác kinh doanh tiếp thị:

Công ty luôn theo dõi sát tình hình biến động của thị trường, chủ động tiếp thị nhằm thu hút thêm tuyến dịch vụ, đa dạng hóa dịch vụ nhằm tăng doanh thu, tham mưu Tổng giám đốc điều chỉnh chính sách giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, tăng cường thắt chặt mối quan hệ gắn bó với các đối tác, khách hàng truyền thống nhằm giữ vững sự ổn định.

3.3 Công tác giao nhận:

Công ty xây dựng quy trình giao nhận, quản lý hàng hoá chặt chẽ, khoa học, quy hoạch sắp xếp kho bãi phù hợp với yêu cầu. Giảm thiểu thời gian giao nhận hàng với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng được yêu cầu của các Hãng tàu, khách hàng.

3.4 Công tác kỹ thuật:

Việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thiết bị được các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định, giảm thiểu các hư hỏng, kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Các sự cố đột xuất được khắc phục kịp thời. Nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng được duy tu, sửa chữa định kỳ đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

3.5 Công tác ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ:

Công ty luôn tập trung tổ chức huấn luyện, đào tạo ATLĐ và kiểm tra ATLĐ hiện trường. Trang bị đầy đủ BHLĐ, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Tuy nhiên trong năm vẫn có vụ mất ATLĐ do người lao động vi phạm các quy định về ATLĐ.

3.6 Công tác An ninh:

Bộ phận An ninh luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hữu quan, chỉ đạo giám sát lực lượng bảo vệ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an toàn cho tài sản, hàng hoá.

3.7 Công tác tổ chức, tiền lương:

Công ty luôn quan tâm chú trọng tác tổ chức, tinh gọn bộ máy, đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCNV. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV.

Việc làm và thu nhập cho người lao động luôn được Công ty quan tâm và được đảm bảo ổn định: Thu nhập bình quân đạt trên 20 triệu đồng/ người/ tháng.

Kết hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nữ công... phù hợp với các quy định, khuyến cáo chung về phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hải Phòng, Cảng vụ Hàng Hải HP, Công ty... tạo động lực và tâm lý phấn khởi, động viên tinh thần làm việc cho CBCNV.

3.8 Công tác quản lý khác:

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.

Đã bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty....

Quản lý tốt các chi phí: điện, nước, nhiên, nguyên vật liệu,.. Kiểm soát tốt thu chi.

3.9 Công tác khai thác Bãi container 2.000 teu - KCN Minh Phương (Bãi Container Cảng Đình Vũ):

Hoạt động sản xuất tại Bãi Container Cảng Đình Vũ ổn định đem lại việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong năm 2021 Công ty đã tiếp thị thêm 03 hãng tàu đưa hàng và vỏ về Bãi tăng sản lượng và doanh thu của Bãi. Sản lượng thông qua năm 2021 đạt 54.464 cont đóng góp gần 30 tỷ đồng vào tổng doanh thu của Công ty.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 của các Công ty liên doanh và cổ phần:

4.1 Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ:

- Doanh thu: 397,57 tỷ đồng - tăng 44,5% so với năm 2020.
- Thu nhập khác: 0,417 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 86,06 tỷ đồng - tăng 30,7% so với năm 2020.

4.2 Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ:

Năm 2020-2021, Công ty cổ phần tiếp vận Đình Vũ hoạt động SXKD thua lỗ. Trong năm, theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 01/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Quyết định về việc giải thể Công ty cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

Hiện tại, Công ty Tiếp vận Đình Vũ đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể. Đã thực hiện việc bán thanh lý các Tài sản Công ty quản lý và đang làm các thủ tục liên quan đến Quyết toán thuế với cơ quan Thuế địa phương để hoàn tất thủ tục giải thể công ty theo quy định Pháp luật hiện hành, cụ thể số liệu như sau:

- Doanh thu: 1,44 tỷ đồng.
- Thu nhập khác: 29,81 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

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

5.1 Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (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	<i>Nhà để xe ô tô vận chuyển số 2</i>		628.772	628.772	
3.2	<i>Xây dựng phần mềm xác định vị trí container trên Bãi Container Cảng Đình Vũ</i>		183.000	183.000	
	Tổng cộng	19.044.591	12.784.772	12.297.772	

5.2 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	

5.3 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 chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ	2.500.000	0	1.000.000	Năm 2021, điều chỉnh 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 lý khai thác	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 (T06/2021); HMM (T06/2021); ONE

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
	container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu				(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^(*).

6. Công tác tài chính

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, quy chế tài chính của Công ty về công tác tài chính, thuế. Nộp ngân sách Nhà nước 93,42 tỷ tiền thuế trong năm 2021.

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 nguồn vốn phục vụ sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ tức cho Cổ đông và tái đầu tư.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư tài chính tăng thêm doanh thu cho Công ty. Doanh thu tài chính năm 2021 là: 82,41 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 đạt 6.928 đồng tăng 16,5% so năm 2020.

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 nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của Pháp luật để điều hành, chỉ đạo Ban điều hành trong mọi hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Phê duyệt và quyết định các dự án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, 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 nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao.

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.

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.

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.

Công ty đã thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động cho Ông Quách Kim Hiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty được nghỉ theo đơn từ ngày 20/4/2021.

Năm 2021, 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 và chỉ đạo kịp thời cho công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh. 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 2021, 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 có sự cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt nhưng Ban Tổng Giám đốc đã có những chiến lược, chính sách và hành động kịp thời để giữ được khách hàng truyền thống, thêm khách hàng mới, ổn định sản xuất.

Đặc biệt tình hình dịch Covid-19 bùng phát phức tạp và khó lường, Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo kịp thời, tập trung nguồn lực, trang bị các thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch, có những biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả, an toàn cho người lao động yên tâm công tác: tổ chức tiêm vắc xin sớm cho CBCNV, áp dụng nghiêm túc biện pháp 5K, các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, thành phố trong từng thời kỳ. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19, Tổ phản ứng nhanh, tổ chức test nhanh kháng nguyên định kỳ cho CBCNV, xây dựng các phương án và thực hiện sử dụng lao động hợp lý trong thời gian chống dịch.

Năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã bám sát thị trường, chú trọng và đổi mới công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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.

Công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021, 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, kế hoạch đề ra; thực hiện quy trình đầu tư đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng luật. Thiết bị đầu tư hiện đại, tính chuyên môn hóa cao về công nghệ, hiệu quả cao trong 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 lĩnh hội, tiếp nhận thông tin từ Hội đồng quản trị được kịp thời, nhanh chóng.

Tổng Giám đốc đã thực hiện xin ý kiến bằng văn bản với các công tác đầu tư, tài chính, cơ cấu tổ chức và một số vấn đề khác trong thẩm quyền cho phép.

Các dự án đã được đầu tư trong năm 2021 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 được chất lượng dịch vụ, tạo mối quan hệ tốt và bền vững với khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm khách hàng mới đảm bảo được hoạt động ổn định của Công ty.

Công ty quan tâm đến chất lượng lao động, làm tốt công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty đã được thể hiện kiểm toán theo đúng quy định. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021.

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là: 1.890.000.000 đồng.

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, Ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 2 tỷ đồng....Tổ chức các hoạt động cho CBCNV nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19 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, năm 2021 tiếp tục là năm thành công của Cảng Đình Vũ các chỉ tiêu SXKD chính thực hiện đều vượt mức kế hoạch, giữ vững được sự ổn định và an toàn cho hàng hóa.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác quản lý về mọi mặt, công tác đầu tư và sửa chữa luôn được quan tâm, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Kỷ luật lao động được duy trì, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được đảm bảo, quan hệ khách hàng, đối tác được duy trì và củng cố.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện để 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 ổn định, bền vững.

Thực hiện chính sách mềm dẻo trong quan hệ với khách hàng trên cơ sở 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, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận.

Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, cùng phát triển cảng và dịch vụ hậu cần, kho bãi tại khu vực Lạch Huyện, mở rộng các dịch vụ logistics và các hình thức kinh doanh hỗ trợ sản xuất kinh doanh chính, tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Trong năm 2021 đại dịch Covid-19 đã tạo nên áp lực chưa từng có đối với chuỗi cung ứng, gây tác động đến các mô hình thương mại toàn cầu. Sự gián đoạn trong hoạt động logistics, tình trạng thiếu hụt và giá năng lượng tăng cao đã góp phần gây ra sự thiếu hụt nguồn cung và chi phí vận chuyển đã ảnh hưởng đến việc giao thương, trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các nước và tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu.

Nhận định trong năm 2022 tình hình kinh tế chính trị Thế giới, khu vực Châu Á tiếp tục có nhiều khó khăn, biến động và diễn biến khó lường. Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid và đặc biệt chiến tranh giữa Nga và Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đã tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã rất căng thẳng. Cước phí vận chuyển, đặc biệt là vận tải biển và đường sắt, đã rất cao và có thể còn tăng cao hơn nữa do những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột.

Các nước, nhóm nước cường quốc trên Thế giới (khối EU, Nato, Mỹ) gây sức ép, thực hiện các biện pháp cấm vận đối với nền kinh tế của Nga sau khi xảy ra cuộc chiến Nga và Ukraine. Hệ lụy từ việc phương Tây cấm vận Nga đẩy lạm phát, giá năng lượng, thực phẩm, chi phí vận tải... tăng cao, ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế Thế giới.

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các Cảng trong khu vực Hải Phòng ngày càng trở nên khốc liệt. Nhiều cảng còn dư thừa công suất, một số cảng mới đi vào hoạt động làm gia tăng áp lực đẩy giá dịch vụ xếp dỡ xuống mức rất thấp. Đây

là những yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và sản lượng hàng hóa thông qua Cảng trong thời gian tới.

Trong năm 2021 Công ty khai thác thêm được 43.802 teus là hàng từ tàu của các cảng khác gửi để khai thác, từ đầu năm 2022 lượng hàng này giảm mạnh, gần như không còn.

Khung giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hiện không còn phù hợp với thực tế trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Ngoài ra, chi phí khai thác, các chi phí đầu vào luôn có xu hướng tăng hoặc biến động thất thường như: nhiên liệu, điện năng, lương, vv... sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Trước những khó khăn và xu hướng biến động của thị trường trong thời gian tới như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Sản lượng : 641.500 teu.
- Doanh thu : 725 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 345 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 30% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án dở dang và các dự án chưa thực hiện được trong năm 2021 (nêu tại mục 5.2 và 5.3 Phần I), 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^(*).

2.2 Các dự án đầu tư mới năm 2022:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Công nghệ thông tin:				
1.1	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	01 HT	1.000.000	1.000.000	
1.2	Hệ thống checking point 02 điểm chiếu nhập tàu và xuất tàu	01 HT	2.000.000	2.000.000	
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
	Tổng cộng		8.000.000	8.000.000(**)	

Dự kiến nguồn vốn giải ngân năm 2022 = (*) + (**) = 213.604.169.000 + 8.000.000.000 = 221.604.169.000 đồng.

3. Các giải pháp thực hiện

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 mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách linh hoạt, hợp lý để thu hút thêm khách hàng, tuyển dịch vụ. Thắt chặt mối quan hệ hợp tác, lâu dài với khách hàng chiến lược, đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định. Mở rộng và đa dạng hóa thêm dịch vụ xếp dỡ, đóng rút, kho bãi.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch, tăng khả năng xếp dỡ tại cầu tàu số 1. Tổ chức và thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tốt chi phí và thực hành tiết kiệm.

Duy trì kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho CBCNV. Tăng cường các biện pháp để 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.

Quan tâm chăm lo 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.

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Nhận thức được năm 2022 tiếp tục là năm có rất nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với những thành tích của Công ty đã đạt được trong năm 2021 cùng với sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và CBCNV Công ty, chúng tôi tin chắc rằng năm 2022 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 đối tác, bạn hàng và đặc biệt là Cảng Hải Phòng đã giúp đỡ, hỗ trợ Công ty trong suốt thời gian 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
Vũ Tuấn Dương