

Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2016, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Giá dầu thô giảm sâu, một số nền kinh tế lớn suy giảm tăng trưởng... đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như gây ảnh hưởng rất lớn đến thị trường vận tải trong khu vực.

Sự ra đời của một số cảng tư nhân trong khu vực cùng với chính sách giảm giá tràn lan lôi kéo khách hàng dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong khu vực.

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 2015, 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 2016 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 xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2016	So sánh 2015 (%)	So sánh kế hoạch 2016 (%)
1	Sản lượng	Teus	641,712	103,50	103,49
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	702,583	100,37	100,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	316,915	102,23	102,05

Các chỉ tiêu đạt được mức tăng trưởng so với kế hoạch và cùng kỳ 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.

+ Tỷ lệ hàng XNK chiếm 98,46% tổng sản lượng, tăng 5,71% so với lũy kế cả năm 2015. Tỷ lệ hàng nội địa giảm bằng 41,16% so với lũy kế cả năm 2015. Bên cạnh đó, tỷ trọng container hàng tăng và container rỗng giảm dẫn đến doanh thu bốc xếp cao.

+ 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 2016, đã tận dụng khai thác tối đa cầu bến đồng thời tiếp nhận thêm được trên 20.000 teus từ các tàu của các cảng khác gửi sang làm hàng.

+ Một số chi phí chính giảm như điện (33,5%), nhiên liệu (19,8%) so với năm 2015. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm trong điều hành sản xuất.

+ Trong năm 2016, 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 2016 đạt 50,46 tỷ đồng chiếm 7,18% tổng doanh thu và bằng 103,51% so với lũy kế năm 2015.

2. Các danh hiệu Cảng Đình Vũ đạt được trong năm 2016:

Năm 2016 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 6 liên tiếp Cảng Đình Vũ được vinh dự đón nhận danh hiệu này.

Cũng trong năm 2016, Cảng Đình Vũ lần thứ 4 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).

Đặc biệt, năm 2016, Cảng Đình Vũ lần thứ 3 liên tiếp 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 cải tiến phương pháp 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 không có vụ tổn thất hàng hóa lớn do bảo quản, giao nhận.

Trong năm 2016, tình trạng hàng tồn đọng trên 90 ngày đã được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do lượng hàng hóa nhập khẩu tăng; một số chính sách pháp luật về hàng hóa tồn đọng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa thể giải quyết dứt điểm.

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 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 sản lượng hàng hóa về cho Công ty.

3.5 Công tác an ninh - bảo vệ: Thành lập Ban an ninh Cảng để 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 bảo hộ lao động, 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: 2008 và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2004 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 2016 của các Công ty liên doanh và cổ phần:

Năm 2016, 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 : 153,545 tỉ đồng đạt 95,14% so với năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế : 45,99tỉ đồng đạt 109% so với năm 2015.

- Dự kiến sau khi trích các quỹ sẽ chia cổ tức vào năm 2017

*** Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ:**

- Doanh thu : 90,27 tỉ đồng đạt 114,6% so với năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: 14, 0 tỉ đồng đạt 113,82% so với năm 2015.

- Cổ tức dự kiến : 30 % vốn điều lệ.

4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2016, 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 2016 và một số Nghị quyết khác của HĐQT đảm bảo và kịp thời cho sản xuất, 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:

- Đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng trụ sở văn phòng Công ty.

- Đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng 01 căn trục chân đế quay 45 tấn.

- Đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng Gói thầu nâng cấp đế 4.

*** Các gói thầu đang thực hiện:**

- Gói thầu đầu tư 04 RTG – giai đoạn 2: Đã phê duyệt KHĐT quốc tế (lần 3), đang lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu đầu tư 10 đầu kéo chuyên dụng chở container trong cảng: Đang lập hồ sơ mời thầu.

* Tổng mức đầu tư đã được thông qua năm 2016 là: 134 tỉ đồng, Công ty đã thực hiện giải ngân 72,2 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 2016 đã nộp vào ngân sách 41,29 tỉ đồng, tăng 31,24% so với năm 2015.

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 2016 là: 50,46 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 2016 đều đạt các tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng cao. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2016 đạt 7.170 đồng. Tăng 1,37% so với năm 2015.

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

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 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Chiến Thắng đồng thời ra Nghị quyết về việc đồng ý đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Chiến Thắng 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.

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho một Phó Tổng giám đốc đến tuổi nghỉ hưu, đảm bảo quyền lợi người lao động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Cũng trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện bổ nhiệm lại một Phó tổng giám đốc và ra Nghị quyết bổ nhiệm bổ sung một Phó Tổng giám đốc đảm bảo mô hình quản lý tổ chức, ổn định sản xuất kinh doanh của 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 2016 đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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.

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức họp định kỳ, họp đột suất, 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 cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	04/02/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2015. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần tiếp vận Đình Vũ. - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016 - Một số vấn đề khác.

2	05/NQ-HĐQT	22/2/2016	- Thông qua Ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - Thông qua các nội dung cần báo cáo trong họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	22/NQ-HĐQT	22/4/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý I/2016. - Kế hoạch SXKD quý II/2016. - Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Mở rộng sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.
4	38/NQ-HĐQT	22/7/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý II/2016. - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 - Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016. - Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Mở rộng sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.
5	38 ^A /NQ-HĐQT	29/7/2016	Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc – Ông Cao Văn Tĩnh
6	38/2016/QĐ-HĐQT	22/7/2016	Về việc nghỉ hưu theo chế độ của Ông Nguyễn Hanh Thông – Phó Tổng giám đốc Công ty
7	47/NQ-HĐQT	24/10/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý III/2016. - Kế hoạch SXKD quý IV/2016. - Thông qua phương án tạm ứng Cổ tức năm 2016 - Một số vấn đề khác: Công tác tổ chức, quản lý và mở rộng sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.
8	55/NQ-HĐQT	01/12/2016	- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Chiến Thắng – Thành viên HĐQT Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Phan Tuấn Linh làm Thành viên HĐQT Công ty

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành 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 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 chân được khách hàng truyền thống, ổn định sản xuất.

Năm 2016 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 2016.

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 2016, 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.

Trong Ban Tổng giám đốc có Tổng giám đốc là thành viên 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016.

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 2016 (1% lợi nhuận sau thuế năm 2016), và thực hiện chi 0,98% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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 2016 tiếp tục là năm thành công toàn diện 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 II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

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.

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 góp vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng thêm lợi nhuận.

Nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức. 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 2017.

Nhận định năm 2017 vẫn còn rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nước và quốc tế và vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty và sản lượng hàng hóa thông qua Cảng trong thời gian tới.

Tình hình thị trường vận tải biển tiếp tục khó khăn và diễn biến phức tạp. Một số hãng tàu lớn trên thế giới đã phá sản; sáp nhập... chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thương giữa các nước trong khu vực cũng như thị trường XNK nói chung và thị trường vận tải biển trong thời gian tới. Đồng thời cũng tạo áp lực cho cảng phải chia sẻ khó khăn với các hãng tàu bằng việc giảm giá xếp dỡ, dịch vụ...

Từ ngày 01/07/2017, khung giá dịch vụ bốc dỡ container Bộ Giao thông vận tải ban hành bắt đầu có hiệu lực và đã ảnh hưởng làm giảm doanh thu và lợi nhuận của Công ty do khung giá ban hành không thực tế, đơn giá dịch vụ tối đa ở một số hạng mục thấp hơn nhiều so với mức giá đang được áp dụng thực hiện tại cảng. Các hãng tàu đã ép cảng giảm giá xếp dỡ xuống mức giá sàn để áp

dụng cho năm 2017. Để giữ khách hàng, tất cả hợp đồng đã ký năm 2017 đều phải điều chỉnh giảm giá

Trong năm 2016, doanh thu điện lạnh giảm mạnh so với năm 2015 do một số nguyên nhân khách quan. Theo dự báo trong năm 2017, doanh thu điện lạnh tiếp tục khó khăn do việc thay đổi chính sách nhập khẩu hàng đông lạnh qua các lối mở của Trung Quốc. Vì vậy, doanh thu điện lạnh trong năm 2017 khó có thể duy trì được như năm 2016.

Mặt khác, lợi nhuận năm 2017 sẽ chắc chắn bị giảm vì các lý do sau:

Chi phí khai thác sẽ tăng do các chi phí đầu vào tăng: điện năng, lương cơ bản, bảo hiểm, đặc biệt chi phí nạo vét trước bến năm 2017 sẽ tăng 3 lần so với năm 2016 do quy định mới về vị trí đổ đất của Thành phố...vv...

Căn cứ những điều kiện và khó khăn trên, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm 2017 cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

- Sản lượng : 620.000 teus (tương đương 8,68 triệu tấn).
- Doanh thu : 685 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 310 tỉ đồng.
- Cổ tức dự kiến : trên 30%

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

2.1 Các hạng mục đầu tư năm 2016 còn dở dang và các hạng mục đầu tư được HĐQT phê duyệt năm 2016 chuyển sang thực hiện tiếp trong năm 2017:

2.2 Các hạng mục đề nghị đầu tư trong năm 2017 bao gồm:

- Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương, dự toán 2 tỉ đồng
- Đầu tư 01 xe nâng hàng 45 tấn Reach Stacker, dự toán 10 tỉ đồng.
- Phần mềm nâng cấp làm thủ tục cấp lệnh và thanh toán cước phí qua mạng internet, dự toán 4 tỉ đồng.
- Xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất trong cảng, dự toán 6,5 tỉ đồng.
- Sửa chữa, cải tạo bãi chứa hàng tiền phương cầu 1, dự toán 31,315 tỉ đồng.
- Nghiên cứu phương án để nâng cao tầm với các thiết bị tuyến tiền phương và nâng cấp cầu 1 để lắp cần trục giàn STS.

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư trong năm 2017 dự kiến khoảng 139,7 tỉ đồng.

3. 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 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế 2017.

4. Các biện pháp thực hiện

Với nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 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:

Tận dụng tối đa các nguồn vốn thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch.

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.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, 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 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 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 2017 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 2016 cùng với sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và CBCNV Công ty, chúng tôi tin rằng năm 2017 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, 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

Nguyễn Hùng Việt