

Số: 288 /2014/BC-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển hàng hải năm 2014

Kính thưa: - Quý vị đại biểu;
- Quý vị cổ đông Công ty;

Được sự phân công của HĐQT Công ty, BĐH Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển hàng hải năm 2014 về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

1.1.1. Kế hoạch SXKD năm 2013:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Doanh thu: | 175.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 18.000.000.000 đồng |

1.1.2. Kết quả SXKD năm 2013:

- | | |
|--------------|---|
| - Doanh thu: | 210.510.104.425 đồng đạt 120,29 % KH; tăng 15,13 % thực hiện cùng kỳ năm trước. |
| - Lợi nhuận: | 23.732.520.149 đồng đạt 131,84 % KH; tăng 11,80 % thực hiện cùng kỳ năm trước. |
| - Nộp NSNN: | Theo qui định |

1.1.3. Thu nhập khác:

2.613.000.000 đồng

Bao gồm: thanh lý tài sản cố định hết khấu hao và không còn sử dụng được, thanh lý container, tiền thuê đất được giảm năm 2012 của ICD Hà Nội ...

1.1.4. Trích lập dự phòng nợ khó đòi theo TT228 ngày 07/12/2009 của Bộ tài chính đối với các khoản công nợ khó đòi từ 06 tháng trở lên; số trích lập dự phòng vào kết quả SXKD năm 2013 là 720.000.000 đồng từ công nợ của các khách hàng DHP, Nhựa Tân Hóa, Tân Phục Hưng.

1.1.5. Chi phí khác:

2.555.000.000 đồng

Bao gồm các chi phí nộp bổ sung tiền thuê đất ICD Hà Nội các năm 2009, 2010, 2011 theo QĐ của Chi cục thuế Long Biên, Hà Nội; chi phí phân bổ bổ sung tiền thuê tư vấn làm thủ tục và lập dự án ICD Phước Long, Tp.HCM các năm 2011, 2012 theo hướng dẫn của Cục thuế Hải Phòng và Tp.HCM.

1.1.6. Tổng hợp kết quả thực hiện năm 2013:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 213.122.104.425 đồng |
|-------------------|----------------------|

- Lợi nhuận trước thuế: 23.070.520.149 đồng

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện và nguyên nhân ảnh hưởng:

- Công ty bước vào thực hiện kế hoạch năm 2013 là năm khó khăn và thách thức tiếp tục chi phối nền kinh tế nước ta, trên tất cả các lĩnh vực, nghành nghề SXKD của doanh nghiệp; trong điều kiện khó khăn như vậy các chi phí đầu vào vẫn biến động thất thường theo chiều hướng tăng như nhiên liệu (tăng xấp xỉ 5%), chi phí điện (tăng 10%), chi phí nhân công tăng theo quy định của Nhà nước ... so với cùng kỳ năm trước, vì vậy chi phí kinh doanh của doanh nghiệp tăng 1,76% so với năm 2012.

- Từ kết quả đạt được trong năm 2012; được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, của Hội đồng quản trị Công ty; lường trước khó khăn trong điều kiện thực tế của đơn vị và biến động của thị trường, cùng với cố gắng và quyết tâm của tập thể CBCNV; Công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành, quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh công tác thị trường, đặc biệt là các dịch vụ cốt lõi của Công ty; do vậy Công ty đã duy trì được các dịch vụ truyền thống, tìm kiếm thêm được khách hàng; vận dụng NQ02/CP về việc giảm 50% tiền thuê đất tại khu vực Hà Nội và Hải Phòng, tăng cường công tác quản lý, nghiêm túc thực hiện việc tiết giảm chi phí trong SXKD và quản lý như chỉ tiêu đã đăng ký với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Kết quả đạt được là năm 2013 Công ty đã vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2013 đề ra, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với cùng kỳ năm trước và kế hoạch điều chỉnh tại kỳ họp HĐQT mở rộng ngày 12/9/2013.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013, về doanh thu đạt 120,29 % kế hoạch, tăng 15,13 % thực hiện cùng kỳ năm trước, về lợi nhuận đạt 131,84 % kế hoạch; tăng 11,80 % thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Cũng như năm 2012, năm 2013 Công ty tiếp tục thực hiện việc trích lập dự phòng nợ khó đòi vào chi phí hoạt động SXKD năm 2013 theo quy định hiện hành của Nhà nước từ các khách hàng như Công ty DHP, Công ty nhựa Tân Hóa, Công ty Tân Phục Hưng ... do kinh doanh thua lỗ, đã mất vốn hoặc giải thể hoặc tạm dừng hoạt động không có khả năng thu hồi; đồng thời khoản trích lập nợ khó đòi từ năm 2012 hiện chưa thấy khả năng thu hồi mặc dù Công ty đã tích cực thực hiện.

2. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2013:

2.1. Kế hoạch năm 2013:

Tổng kinh phí: 32.700.000.000 đồng

Trong đó:

- Xây lắp: 2.000.000.000 đồng
- Thiết bị: 14.100.000.000 đồng
- KTCB khác: 16.600.000.000 đồng

2.2. Kết quả thực hiện năm 2013:

Tổng kinh phí: 5.839.000.000 đồng

Trong đó:

- Xây lắp: 1.334.000.000 đồng

- Thiết bị:	0 đồng
- KTCB khác:	4.505.000.000 đồng

- Trong năm 2013 tổng mức đầu tư, XDCB và mua sắm thiết bị của Công ty chỉ đạt 17,86% kế hoạch năm 2013 được tập trung chủ yếu vào một số công tác sau:
 - + Về xây lắp: cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, sửa chữa công trình hệ thống phụ trợ, bù vênh mặt bãi ... cho các kho bãi tại khu vực Hải Phòng và Tp.HCM để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty tại các khu vực trên. Hoàn thành công tác sửa chữa Tòa nhà 163 Nguyễn Văn Trỗi tại Tp.HCM được chuyển tiếp từ năm 2012 sang, tiếp tục nâng cấp sửa chữa Tòa nhà này trong năm 2013, thực hiện cả năm đạt 66,70 % kế hoạch năm.
 - + Tiếp tục đóng góp kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng trực chính cho các dự án khu chung cư phức hợp Blue Ocean và khu dân cư Phước Bình tại Tp.HCM đạt 27,14 % kế hoạch năm, (bao gồm cả phần chuyển tiếp cho dự án từ năm 2012), ký hợp đồng tư vấn nghiên cứu PA xin cấp phép quy hoạch cho khu đất ICD Phước Long thành Trung tâm thương mại và dịch vụ hàng hải.
 - + Với bãi container Đông Hải, Hải Phòng, tháng 8/2013 Công ty đã được Thành phố bàn giao đất ngoài thực địa, hiện nay Công ty đang làm việc với Sở Tài chính và TNMT Thành phố để ký HĐ thuê đất và nhận Giấy CNQSDĐ.
- Trong năm 2013 công tác đầu tư, XDCB và mua sắm thiết bị của Công ty không đạt kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân sau:
 - + Việc đầu tư 01 xe nâng container chuyên dụng cho khu vực Hải Phòng phục vụ hoạt động SXKD kho bãi chưa thực hiện do chưa lựa chọn được thiết bị phù hợp.
 - + Tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh việc đóng góp và đầu tư theo phân kỳ vào các dự án lớn của Công ty chưa đúng tiến độ đề ra do thay đổi về quy hoạch của địa phương và phụ thuộc vào phê duyệt của UBND Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Do gặp quá nhiều khó khăn trong công tác làm thủ tục, HĐQT Công ty đã quyết định tạm dừng dự án Bệnh viện Thái Bình tại phường Phước Long A, quận 9, Tp.HCM; thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục xin giấy phép quy hoạch cho khu đất theo quy định của Tp.HCM. Ngày 26/11/2013 khu đất đã được cấp phép quy hoạch là khu văn phòng, thương mại dịch vụ và tiện ích công cộng.
 - + Việc làm thủ tục chuyển đổi công năng cho ICD Hà Nội đang thực hiện nhưng chưa có kết quả.
 - + Việc đầu tư 01 xe ô tô mới 05 chỗ cho Công ty chưa được thực hiện.
 - + Kế hoạch tìm kiếm, đầu tư depot mới cho khu vực Hải Phòng, Tp.HCM đang được thực hiện ở giai đoạn khảo sát các vị trí phù hợp, tính toán hiệu quả tài chính và đầu tư, kế hoạch đầu tư sẽ được chuyển sang 2014 thực hiện.
- Chưa thanh lý được hết các tài sản đã hết khấu hao và giá trị sử dụng không còn phù hợp.

2.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

2.3.1. Dự án khu chung cư phức hợp Blue Ocean và khu dân cư Phước Bình:

- + Sở Xây dựng TP. HCM để UBND TP. HCM vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận nhà đầu tư thứ cấp cho 2

dự án khu chung cư phức hợp Blue Ocean và khu dân cư Phước Bình cho Công ty, Công ty đang phối hợp với Công ty CP địa ốc 10 để xây dựng và trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cho 2 dự án nói trên.

+ Công ty đã hoàn thành bộ hồ sơ năng lực dự án khu chung cư phức hợp Blue Ocean, trong thời gian chờ cấp Giấy chứng nhận nhà đầu tư thứ cấp, Công ty tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực để cùng hợp tác thực hiện dự án khi được cấp phép.

+ Công ty đang tiếp tục giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất bị chồng lấn tại bãi Nam Hoà 1, phường Phước Long A, quận 9, TP. HCM với Công ty TNHH TM DV kinh doanh nhà Vĩnh Lộc, vụ việc bắt đầu từ năm 2008 với diễn biến phức tạp. Công ty đang chờ kết luận giải quyết của Sở TNMT và UBND Tp.HCM.

2.3.2. Dự án Bệnh viện Thái Bình:

- Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

+ Dự án đã được Tổng công ty Hàng hải chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Thái Bình, cho phép Công ty lựa chọn đối tác có đủ năng lực để tham gia góp vốn thực hiện dự án.

+ Công ty đã ký hợp đồng thuê Công ty tư vấn thẩm định giá EXIMA để thẩm định giá trị lợi thế quyền sử dụng đất và giá trị xây dựng trên đất của khu đất ICD Phước Long làm cơ sở cho việc thoả thuận hợp tác đầu tư dự án.

+ Công ty đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn Liên Toàn Cầu làm thủ tục xin Sở quy hoạch kiến trúc TP. HCM cấp giấy phép quy hoạch cho Bệnh viện đa khoa Thái Bình, tuy nhiên như báo cáo ở phần trên do gặp quá nhiều khó khăn từ khách quan và chủ quan, Công ty đã tạm dừng công tác chuẩn bị thủ tục cho dự án, hiện nay Công ty đang làm việc lại với Công ty Liên Toàn Cầu để thanh lý Hợp đồng tư vấn.

- Trong năm 2013 tiến độ các dự án nhìn chung không có tiến triển.

3. Công tác tổ chức nhân sự và quản lý:

3.1. Công tác tổ chức, nhân sự:

Trong năm 2013 công tác tổ chức, nhân sự cơ bản không có thay đổi và điều chỉnh.

3.2. Công tác quản lý:

- Để phục vụ cho công tác quản lý và hỗ trợ hoạt động SXKD, BĐH Công ty đã dự thảo Quy chế về tuyển dụng và đào tạo; Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Thị trường Công ty.

- BĐH Công ty đã lấy ý kiến đóng góp từ các Phòng, Bộ phận Công ty và Chi nhánh để hoàn thiện và sẽ trình HĐQT Công ty trong năm 2014 để phê duyệt thực hiện.

4. Công tác thực hiện chế độ chính sách với người lao động, tổ chức sản xuất và chế độ quản lý:

- Công ty luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Công ty và các Chi nhánh bảo đảm tính thống nhất, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty, có sự phân cấp trong công tác điều hành hoạt động và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Trong năm 2013 Công ty đáp ứng đủ việc làm, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; việc nâng bậc lương hàng năm cho CBCNV Công ty được duy trì, quan tâm và thực hiện theo Quy chế tiền lương Công ty, năm 2013 đã nâng lương kinh doanh cho 51 người và nâng lương cơ bản cho 01 người;
- Việc phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động, bảo vệ quyền lợi cho người lao động được Chính quyền và Công đoàn Công ty quan tâm, giải quyết kịp thời và đúng nguyên tắc. Công ty tạo điều kiện đầy đủ cho các đoàn thể hoạt động về thời gian và kinh phí, CBCNV trong Công ty và các Chi nhánh cơ bản yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Công ty mua bảo hiểm y tế, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động; công tác bảo hộ lao động và thực hiện các thỏa ước lao động, nội quy kỷ luật lao động được thực hiện theo quy định.

5. Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2013:

- Doanh thu và lợi nhuận của Công ty được duy trì và tiếp tục tăng trưởng trong điều kiện khó khăn, thực hiện được cơ bản các mục tiêu của kế hoạch giai đoạn 2012-2017.
- Là đơn vị kinh doanh dịch vụ, Công ty đã nhìn nhận và giành sự quan tâm đúng mức tới công tác thị trường.
- Việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD tới các Chi nhánh tương đối sát với điều kiện thực tế, công tác quản lý từ Công ty đến các Chi nhánh được tăng cường.
- Về công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty đã tiếp tục xây dựng một số Quy chế để chuẩn bị ban hành phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động SXKD phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay.
- Giữ vững ổn định đơn vị, đoàn kết nội bộ, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong Công ty.

6. Tồn tại, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay:

- Công tác hoạch định chiến lược và định hướng phát triển cho Công ty chưa có chuyển biến nhiều; chuyển biến trong SXKD, quản lý, trong công tác tổ chức và sắp xếp lại nhân sự còn chậm.
- Công tác tìm kiếm và phát triển thị trường trong hoạt động SXKD của Công ty cũng như các Chi nhánh chưa đạt được các yếu tố bền vững, chưa xây dựng được chiến lược trung hạn và dài hạn, còn nặng về ứng phó; công tác thị trường còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp và mang tính kiêm nhiệm trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Hoạt động của Phòng Đại lý Công ty, ICD Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh tiếp tục khó khăn và chưa tìm ra hướng tháo gỡ.
- Công tác thu hồi công nợ ngoài nguyên nhân khách quan, chưa được quan tâm đúng mức; tiếp tục phát sinh khách hàng nợ khó đòi, nợ xấu trong năm 2013 dẫn đến việc phải trích lập dự phòng nợ xấu năm thứ hai liên tiếp, nếu không làm kiên quyết có thể thành tiền lệ xấu do không lường hết được hậu quả sau này; yếu kém này cần được nghiêm túc nhìn nhận để hạn chế rủi ro xảy ra trong tương lai.
- Hoạt động của Ban QLCDAPN của Công ty chưa tương xứng với vai trò được giao, trong điều hành

hoạt động còn xảy ra chồng chéo với điều hành của Công ty, Chi nhánh do chưa thực hiện đúng theo phân cấp.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong năm không có chuyển biến, trình độ ngoại ngữ của CBNV còn yếu.
- Công tác phân phối tiền lương chưa trở thành đòn bẩy cho hoạt động SXKD.

II/ KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2014, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, giải pháp để thực hiện:

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Trước triển vọng phục hồi cũng như khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nước ta trong năm 2014; bên cạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và CPH doanh nghiệp Nhà nước, với kết quả đàm phán giao dịch hợp đồng năm 2014 với đối tác; căn cứ vào bối cảnh chung và điều kiện thực tế của Công ty, bám sát kế hoạch giai đoạn 2012-2017 Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như sau:

- Doanh thu:	190.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN:	Theo quy định
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức:	12% VĐL (do tăng VĐL)
- Quỹ lương:	28% doanh thu tính lương
- Quỹ HĐQT:	5% lợi nhuận sau thuế

1.2. Trích lập dự phòng nợ khó đòi:

Tiếp tục trích lập dự phòng nợ khó đòi theo TT228 ngày 07/12/2009 của Bộ tài chính đối với các khoản công nợ khó đòi từ 06 tháng trở lên, ước trích lập năm 2014 là 500.000.000 đồng từ các khách hàng.

1.3. Giải pháp thực hiện:

- Công ty bám sát và vận dụng linh hoạt kế hoạch giai đoạn 2012-2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, chú trọng và đẩy mạnh công tác thị trường, giữ vững các hoạt động SXKD chính của Công ty như kinh doanh, khai thác kho bãi và ICD, giao nhận vận chuyển, hoạt động đại lý leasing container, giám định và sửa chữa container, cho thuê văn phòng và container, đẩy mạnh hoạt động vận tải và đại lý hàng hải...
- Kiên trì củng cố và phát triển dịch vụ vận tải nội địa dựa trên nguồn lực hiện có làm cơ sở cho kinh doanh dịch vụ logistics tại hai đầu HCM, HPG.
- Đã 2 năm liên tiếp Công ty phải thực hiện việc trích lập dự phòng nợ khó đòi đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, bên cạnh công tác thị trường Công ty cần đặc biệt quan tâm trong chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác thu hồi công nợ của khách hàng, công tác này không kém phần quan trọng so với SXKD, vì vậy quá trình thực hiện cần lưu ý đến việc lựa chọn khách hàng để hợp tác, chỉ có như vậy

Công ty mới duy trì được nguồn tài chính lành mạnh, tạo dòng tiền cho hoạt động trong giai đoạn này là giai đoạn Công ty sẽ thực hiện việc đầu tư tương đối lớn cho CSHT và trang thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.

- Giảm thiểu các chi phí một cách hợp lý trong SXKD và quản lý, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát từ Công ty đến các Chi nhánh.
- Công ty và các Chi nhánh HN, HCM bám sát các giải pháp và chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ; làm việc với cơ quan quản lý thuế tại địa phương để xin giảm tiền thuê đất năm 2014.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm thị trường cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở thành lập Bộ phận Thị trường Công ty.
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại công tác tổ chức, tạo nguồn nhân lực kế cận cho Công ty và các Chi nhánh theo hướng lâu dài phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các Chi nhánh; khuyến khích CBCNV bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là ngoại ngữ.
- Giữ vững ổn định đơn vị và đoàn kết nội bộ, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Được sự chấp thuận về chủ trương của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại các văn bản số 550/NQ-HHVN ngày 06/3/2014 và số 1298/HHVN-TC&QLVG ngày 22/4/2014, Công ty xin trình ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ lên 90 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo PA tăng vốn điều lệ đính kèm) để bổ sung vốn lưu động, thực hiện kế hoạch đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu đảm bảo có đủ nguồn vốn đối ứng khi thực hiện các dự án chuyển đổi công năng tại phía Nam.

3. Kế hoạch bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Để phát triển thị trường, mở rộng ngành nghề SXKD cho Công ty, Công ty xin trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề trong đăng ký kinh doanh gồm: dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung), dịch vụ Logistics.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Công ty trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình tại Đại hội theo quy định.

5. Kế hoạch thoái các khoản đầu tư tài chính:

Liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty, theo Đề án tái cơ cấu của Chính phủ và kiến nghị của Bộ GTVT, trong năm 2014 Công ty xem xét, lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành thoái các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành (giá trị 2,4 tỷ đồng tương đương 4% VĐL hiện tại).

4. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị năm 2014:

4.1. Kế hoạch năm 2014:

Tổng kinh phí	37.500.000.000 đồng
---------------	---------------------

Trong đó:

- Xây lắp	1.300.000.000 đồng
-----------	--------------------

- Thiết bị	17.400.000.000 đồng
- KTCB khác	18.800.000.000 đồng

a) *Khu vực Hải Phòng: 19,45 tỷ đồng*

* Xây lắp:

- Nâng cấp và cải tạo depot: 0,5 tỷ đồng

* Thiết bị:

- Đầu tư 01 xe nâng hàng và 01 xe nâng vỏ cũ: 9,5 tỷ đồng
- Đầu tư 04 xe container + rơ moóc: 4,4 tỷ đồng
- Đầu tư 01 xe ô tô mới 05 chỗ: 1,25 tỷ đồng

* KTCB khác:

- Thuê tư vấn làm thủ tục xin Thành phố cấp đất theo giai đoạn DA depot Đinh Vũ: 1,8 tỷ đồng
- Bồi thường giải phóng mặt bằng theo giai đoạn DA depot Đinh Vũ: 2,0 tỷ

b) *Khu vực thành phố Hồ Chí Minh: 15,05 tỷ đồng*

* Xây lắp:

- Sửa chữa các depot: 0,8 tỷ đồng

* Thiết bị:

- Mua sắm thiết bị: 0,5 tỷ đồng
- Đầu tư 01 xe ô tô mới 05 chỗ: 1,25 tỷ đồng

* KTCB khác:

- Chuyển đổi công năng depot Nam Hòa: 8,0 tỷ đồng
- Đóng góp kinh phí cho dự án Phước Bình: 3,0 tỷ đồng
- Xây dựng depot Long Bình: 1,5 tỷ đồng

c) *Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu: 1,5 tỷ đồng*

- Tùm kiếm đầu tư Văn phòng làm việc: 1,0 tỷ đồng
- Thiết bị đầu tư 01 đầu kéo container đã qua sử dụng: 0,5 tỷ đồng

d) *Khu vực Hà Nội: 1,5 tỷ đồng*

Chi phí thuê tư vấn làm thủ tục thuê đất và ký HĐ thuê đất dài hạn cho ICD Gia Lâm theo giai đoạn.

4.2. Giải pháp thực hiện:

Kế hoạch đầu tư, XDCB và mua sắm trang thiết bị của Công ty năm 2014 dự kiến tăng khoảng 15% so với kế hoạch các năm 2012, 2013 vì kế hoạch các năm trước Công ty chưa thực hiện được như đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ SXKD của Công ty tại Hải Phòng và Tp.HCM; bên cạnh đó mặc dù đã chủ động giãn tiến độ các dự án song Công ty vẫn phải lập kế hoạch chuẩn bị một số công việc liên quan cho các dự án chuyển đổi công năng tại phía Nam theo yêu cầu của UBND Tp.HCM, các kế hoạch chính bao gồm:

* Về xây lắp:

Sửa chữa và duy tu các Kho bãi đang phục vụ SXKD tại Hải Phòng và Tp.HCM.

* Về trang thiết bị:

- Trong Quý II/2014 sẽ khảo sát và liên hệ với các nhà cung cấp để lựa chọn PA đầu tư 01 xe nâng hàng container, 01 xe nâng vỏ container chuyên dụng đã qua sử dụng với chất lượng còn tốt cho khu vực Hải Phòng, kế hoạch đầu tư trong quý III hoặc IV/2014 phục vụ nhu cầu khai thác bãi, tăng năng lực bốc xếp và khả năng cạnh tranh như kế hoạch đã trình ĐHCĐ giai đoạn 2012-2017.
- Trong Quý II/2013 đánh giá lại tình hình thị trường, năng lực vận tải bộ của đơn vị để xem xét đầu tư 04 đầu kéo container chuyên dụng cho khu vực Hải Phòng phục vụ SXKD, nâng cấp và thay thế cho một số xe sẽ hết hạn lưu hành trong năm nay và phát triển SXKD như kế hoạch đã trình ĐHCĐ giai đoạn 2012-2017. Đầu tư 01 đầu kéo container cho Chi nhánh BRVT để tăng năng lực vận chuyển cho Chi nhánh.
- Đầu tư 02 xe oto 05 chỗ mới cho Công ty và Chi nhánh HCM theo trình tự quy định.

* Về KTCB:

- Tại Hải Phòng:

- + Thủ tục xin cấp GCNQSĐĐ bãi Đông Hải, Hải phòng đã hoàn thành bước xác định đơn giá thuê, chỉ còn chờ ký HĐ thuê đất và nhận GCNQSĐĐ.
- + Tiếp tục bám sát chủ trương của Tp.Hải Phòng về việc thanh lý khu văn phòng Công ty tại 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng để có hướng vận dụng.

- Tại Tp.HCM/BRVT:

- + Theo phê duyệt của HĐQT Công ty, BĐH Công ty đã chỉ đạo và hướng dẫn Chi nhánh HCM việc chuẩn bị, đàm phán với người cho thuê để ký Hợp đồng thuê đất, đầu tư xây dựng CSHT depot Long Bình, việc thực hiện sẽ tuân thủ theo trình tự quy định.

- + Tiếp tục đóng góp kinh phí cho các dự án sau khi hoàn thành một số thủ tục liên quan và có quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch tỷ lệ 1/500 của Dự án chuyển đổi công năng depot Nam Hòa 1, dự án Phước Bình tại Tp.HCM.

- + Tiếp tục làm thủ tục liên quan đến việc cấp GCNQSĐĐ cho khu đất 163 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp.HCM theo ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- + Tìm kiếm vị trí phù hợp để đầu tư văn phòng làm việc cho Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Tại Hà Nội:

Xem xét và đàm phán với đơn vị tư vấn để ký HĐ tư vấn về việc xin thuê đất và ký HĐ thuê đất có thời hạn lâu dài cho ICD Gia Lâm, Hà Nội.

- Thanh lý tài sản:

Làm thủ tục thanh lý tài sản đã hết khấu hao, giá trị sử dụng không còn phù hợp hoặc hết hạn lưu hành như xe oto hiệu Deawoo 04 chỗ của Chi nhánh Hà Nội, xe oto 04 chỗ hiệu Toyota của Hải Phòng, 02 xe đầu kéo Kamaz của Hải Phòng theo quy định hiện hành.

5. Nghiên cứu phương án thuê đất và hợp tác đầu tư với Công ty Vinalines MSC:

Theo các văn bản chỉ đạo số 604/NQ-HHVN và 663/HHVN-KHĐT ngày 10/3/2014 và 13/3/2014 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty đang nghiên cứu phương án thuê hoặc hợp tác đầu tư trên

một phần diện tích thuộc dự án kho bãi container Vinalines tại Hải Phòng thuộc Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng (Vinalines MSC), nếu khả thi sẽ báo cáo HĐQT Công ty và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để thực hiện, vì vậy Công ty xin trình ĐHCĐ xem xét và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện.

III/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC NĂM 2014:

1. Thực hiện các dự án của Công ty:

1.1. Dự án đầu tư depot Đình Vũ, Hải Phòng:

* Được sự chấp thuận về chủ trương của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty đã lập báo cáo trình Tổng công ty phê duyệt Dự án đầu tư depot Đình Vũ; sau khi được Tổng công ty phê duyệt Công ty sẽ thực hiện theo trình tự quy định; Công ty xin trình ĐHCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện.

* Khái quát về dự án:

+ Dự án đầu tư xây dựng Bãi container Đình Vũ - Hải Phòng;

+ Địa điểm: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

+ Diện tích xây dựng : 55.095,2 m²;

+ Tổng mức đầu tư sau thuế : 71.948.633.398 đồng;

+ Tổng mức đầu tư trước thuế : 66.089.666.726 đồng, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư, dự án đã được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ 2014 đến 2016, thực hiện thủ tục xin thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng, các công trình kiến trúc trên diện tích 3,5 ha với tổng vốn đầu tư trước thuế là 47.297.965.000 đồng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2016.

Giai đoạn 2: thực hiện trong 2019 gồm xây dựng hệ thống hạ tầng, các công trình phụ trợ trên diện tích còn lại với tổng vốn đầu tư trước thuế là 18.791.702.000 đồng.

+ Hiệu quả tài chính:

- Doanh thu trung bình hàng năm : 26.383.059.000 đồng;

- Chi phí trung bình hàng năm : 18.541.632.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế hàng năm : 5.881.070.000 đồng

- Thời gian hoàn vốn : 8,5 năm

+ Trong số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Công ty dự kiến phải trả cho người bị thu hồi đất là 7,5 tỷ đồng; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng hợp lý được Nhà nước xem xét, khấu trừ vào tiền thuê đất hàng năm cho Công ty theo quy định tại Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, dự kiến số tiền được khấu trừ tối thiểu là 2,5 tỷ đồng;

1.2. Dự án chuyển đổi công năng depot Nam Hòa và khu dân cư Phước Bình:

- Công ty phối hợp với Công ty CP Địa ốc 10 làm tiếp các thủ tục để được Sở Xây dựng Tp.HCM công nhận Công ty nhà đầu tư thứ cấp của dự án.

- Công ty phối hợp với Công ty CP Địa ốc 10 hoàn thành xây dựng và trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cho hai dự án trên theo Hợp đồng đã ký năm 2010.

- Tiếp tục các bước công việc chuẩn bị cho dự án, tiếp tục giải quyết việc tranh chấp đất với các hộ dân và Cty TNHH Vĩnh Lộc ...

1.3. Giải quyết các thủ tục thanh lý HĐ với các đơn vị tư vấn:

- Thanh lý HĐ tư vấn xin cấp phép quy hoạch Bệnh viện Thái Bình Công ty tư vấn Liên Toàn Cầu.
- Thanh lý HĐ tư vấn với Công ty tư vấn thẩm định giá EXIMA tại Tp.HCM về giá trị lợi thế quyền thuê đất và giá trị xây dựng trên đất của khu đất ICD Phước Long.
- Thanh lý HĐ tư vấn với Cty TNHH TP Mới về tư vấn làm thủ tục cấp phép quy hoạch phân khu cho khu đất ICD Phước Long.

2. Công tác tổ chức và nhân sự:

2.1. Công tác tổ chức:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi được ĐHCĐ và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua.
- Phê duyệt của HĐQT Công ty Quy chế tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực; Chức năng, nhiệm vụ Phòng Thị trường Công ty.
- Theo văn bản hướng dẫn số 16/HHVN-KTNB của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày 03/01/2014 về lưu ý trong việc thực hiện các Quy định hiện hành về tài chính, quản lý nợ theo các NĐ và TT của Nhà nước ban hành trong năm 2013; trong đó các Nghị định 171/NĐ-CP, 206/NĐ-CP áp dụng cho DN 100% vốn Nhà nước, Nghị định 61/NĐ-CP và TT 158/TT-BTC, 171/TT-BTC áp dụng cho DN có vốn Nhà nước chi phối quy định về giám sát tài chính và công khai tài chính DN, về cơ bản công tác TCKT Công ty không có thay đổi; tuy nhiên Ban điều hành sẽ rà soát lại Quy chế tài chính của Công ty ban hành ngày 30/10/2012 nếu chưa phù hợp sẽ đề xuất chỉnh sửa.
- Sửa đổi, xây dựng và ban hành bổ xung, ban hành lại một số Quy chế, Quy trình, Định mức phục vụ công tác quản lý và SXKD ... của Công ty theo hướng dẫn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Công ty cần thống nhất trình tự và phân cấp trong công tác quản lý, điều hành từ Công ty đến các Phòng, Ban, Bộ phận và Chi nhánh; tạo sự đồng thuận cao và môi trường làm việc thuận lợi.

2.2. Công tác nhân sự:

- Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ tạo nguồn nhân lực kế cận cho Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các Chi nhánh theo hướng lâu dài và bền vững; khuyến khích CBCNV bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn; có chính sách hợp lý về tiền lương và thu nhập của người lao động để duy trì nguồn nhân lực chất lượng cho Công ty; bổ nhiệm một số chức danh quản lý tại các Phòng, Bộ phận của Công ty và Chi nhánh phù hợp với Quy chế, văn bản Công ty đã ban hành.
- Xây dựng đội ngũ CB nòng cốt từ Công ty đến Chi nhánh mạnh về chuyên môn, vững vàng trước thử thách, tác phong làm việc chuyên nghiệp trước yêu cầu và đòi hỏi của nhiệm vụ, trong đó:
 - + Xây dựng đội ngũ CB làm thị trường cho các hoạt động SXKD của Công ty sau khi thành lập Bộ phận Thị trường.
 - + Củng cố bộ máy Tài chính Kế toán cho Công ty, đặc biệt là công tác tài chính để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của Công ty.

+ Chuẩn bị đào tạo và bổ sung nhân sự cho BQLDA, trong lĩnh vực XDCB, sẵn sàng khi Công ty triển khai các dự án.

2.3. Bổ nhiệm cán bộ:

Để thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty trong thời gian tới, tiếp tục củng cố bộ máy nhân sự, thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực đảm bảo sự ổn định mang tính kế thừa cho sự phát triển của Công ty; qua công tác xem xét và đánh giá cán bộ, Công ty sẽ bổ nhiệm các chức danh quản lý tại Công ty và các Chi nhánh vào thời điểm thích hợp trong năm 2014.

2.4. Tuyển dụng lao động:

Tùy thuộc vào yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động SXKD và điều kiện thực tế của Công ty, Công ty sẽ tuyển dụng lao động theo quy định.

3. Việc niêm yết cổ phiếu:

Theo diễn biến các tháng đầu năm 2014, thị trường chứng khoán có sự phục hồi nhưng xét về dài hạn các yếu tố tăng trưởng chưa rõ ràng, cùng với tiến trình CPH Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và một số doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, năm 2014 Công ty tiếp tục nghiên cứu và theo dõi sát sao để có kế hoạch chuẩn bị cho phù hợp.

IV/ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

Căn cứ vào nội dung báo cáo trên, Công ty kiến nghị với ĐHCĐ một số vấn đề sau:

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua kết quả thực hiện năm 2013 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, kế hoạch thực hiện các mặt công tác khác năm 2014.
- Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty từ 60 tỷ lên 90 tỷ đồng.
- Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề trong đăng ký kinh doanh gồm: dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng chung), dịch vụ Logistics.
- Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty.
- Đề nghị ĐHCĐ thông qua kế hoạch thực hiện Dự án depot Đình Vũ tại Hải Phòng; chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Vilanines MSC tại Hải Phòng.
- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2013, căn cứ vào kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2014, đề xuất ĐHCĐ về tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 bằng 15% VDL hiện tại.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014 của Công ty. Trong năm qua, với sự cố gắng của tập thể CBCNV toàn Công ty, Công ty cổ phần Phát triển hàng hải đã thu được những kết quả khích lệ trong hoạt động SXKD và các mặt công tác; nhân dịp này Công ty xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng các Phòng, Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông Công ty.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 với nhiều cơ hội cùng với thách thức mới, Công ty kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các Phòng, Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sự ủng hộ của Quý vị Cố đông Công ty để Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2014.

Nhân dịp này, xin kính chúc sức khoẻ các Vị Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Quý vị đại biểu và Quý vị Cố đông Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Noi nhán:

- Như kính gửi;
- Ban TC & QLVG TCty (để b/c);
- Người đại diện phần vốn TCty (để b/c);
- Trưởng Ban KS Cty (để b/c);
- Lưu TH.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

