

Số: 11/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO TÓM TẮT TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014-2019 CỦA HĐQT CÔNG
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động trước những khó khăn kinh tế. HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã có nhiều biện pháp về tổ chức, cơ chế sát thực với thị trường, đưa hoạt động kinh doanh vào thể ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, từng bước đầu tư tạo đà phát triển cho Công ty.

Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 05 năm hoạt động:

Năm	2014	2015	2016	2017	2018	BQ năm
Chỉ tiêu						
Doanh thu (1.000đ)	305.288.538	286.723.543	193.962.211	153.940.753	170.401.704	222.063.350
Lãi trước thuế (1.000đ)	13.146.847	15.198.693	14.397.949	10.324.374	8.877.215	12.389.016
Lãi sau thuế (1.000đ)	10.425.724	11.801.499	11.197.246	8.077.641	7.097.608	9.719.943
Nộp thuế (1.000đ) (VAT, TNDN, Thuế đất...)	9.644.658	11.468.823	10.425.847	7.934.761	6.969.912	9.288.800
Thu nhập BQ (đ/ng-tháng)	3.017.000	3.992.000	4.767.000	4.651.000	5.432.000	4.372.000
Tăng vốn điều lệ (1.000đ)				13.952.140		2.790.428
Trả cổ tức (%/năm)	12%	10%	10%	7%	7%	9,2%
Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV (1.000đ)	5.826.703	4.887.242	5.386.197	4.869.474	3.933.289	4.980.581

Để đạt được những kết quả trên, HĐQT công ty đã thực hiện một số biện pháp sau:

Thứ nhất là sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức lại bộ máy điều hành Công ty, bố trí các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, giao quyền tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty về sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, tài sản, lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Bố trí, sắp xếp lại lao động, có nghiệp vụ, có chuyên môn giao nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn rõ ràng, cụ thể.

- Xây dựng các quy chế quản lý, điều hành Công ty như: Quy chế hoạt động các đơn vị, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ. Các quy chế đúng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai là công tác đầu tư phát triển:

Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm là 18 tỷ 596 triệu đồng, chủ yếu là đầu tư, nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị.

Trong đó:

- Chuyển đổi công năng Khách sạn Thăng lợi thành văn phòng cho thuê: 1 tỷ 728 triệu.

- Thay hệ thống điều hòa mới cho tòa nhà Thành Đạt, di chuyển trạm biến áp, nâng cấp tốc độ di chuyển thang máy tòa nhà,... là: 4 tỷ 230 triệu.

- Mua cột bơm kép nhiên liệu điện tử, thay thế thiết bị cột bơm xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu Lê Thánh Tông: 236 triệu.

- Làm nhà để xe, tường bao, đèn chiếu sáng... Nhà xe 3: 456 triệu

- Làm nhà xe 4: 162 triệu

- Lắp đặt màn hình LED, thay mới bàn ăn tròn, áo ghế. Rèm... Nhà hàng Cảng: 552 triệu

Thứ ba là công tác tự chủ trong sản xuất kinh doanh:

- Công ty đã có các quy định, quy chế quyền hạn nghĩa vụ giao cho các đơn vị tự chủ ký hợp đồng, khai thác khách hàng, chịu trách nhiệm về hợp đồng kinh tế, tài chính, hiệu quả của sản xuất kinh doanh.

Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật Nhà nước về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đặc biệt là công tác bảo toàn vốn kinh doanh, nâng cao tính năng động, chủ động cho các đơn vị trong sản xuất kinh doanh.

- Công ty đa dạng các hình thức huy động vốn, vay ngân hàng, vay người lao động, phát hành cổ phiếu vì vậy đáp ứng đầy đủ vốn cho kinh doanh và đầu tư.

- HĐQT Công ty đã chấm dứt các hoạt động những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả cụ thể như sau:

+ Năm 2016 sáp nhập Nhà xe 5 vào Nhà hàng Cảng trên cơ sở giữ nguyên mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh và đảm bảo mức lợi nhuận của hai đơn vị.

+ Năm 2016 thành lập Phòng Tổng hợp trên cơ sở đổi tên Phòng KHKD gồm các chuyên viên do Tổng Giám đốc quản lý, giao việc trực tiếp.

+ Năm 2017 tách phòng TCTL thành lập hai phòng Lao động tiền lương và Tổ chức nhân sự.

+ Năm 2017 chấm dứt hoạt động kinh doanh của phòng Vận tải do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

+ Năm 2018 chấm dứt hoạt động kinh doanh Cửa hàng Lốp.

+ Năm 2018 thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh phòng nghỉ Khách sạn Thăng Lợi thành mô hình kinh doanh cho thuê văn phòng.

Thứ tư là nâng cao thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Công ty thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng; tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24 cho người lao động.

- Khen thưởng các cấp:

+ Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng: năm 2015, 2016

+ Bằng khen của Tổng Công ty Hàng hải Việt nam: năm 2014, 2015, 2016

+ Bằng khen của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt nam: năm 2014, 2016.

+ Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt nam: năm 2014, 2015, 2016, 2017.

+ Thư khen của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt nam: năm 2014.

+ Trướng của UBND Thành phố Hải Phòng năm 2015.

+ Công ty đạt “Top doanh nghiệp Việt nam đạt chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động năm 2014”

+ Tổ chức tốt các phong trào thi đua, được các cấp khen thưởng cho tập thể, cá nhân người lao động trong Công ty.

Song song với những thành tích đạt được như trên chúng ta còn một số tồn tại:

- Hiện tại vẫn còn một số cán bộ công nhân còn tư tưởng ỷ lại, bao cấp, trông chờ nên không phát huy hiệu quả kinh doanh.

- Một số đơn vị không hoàn thành kế hoạch được giao và không đứng vững trong nền kinh tế thị trường nên buộc phải giải thể.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực điều hành sản xuất trong Công ty, các đơn vị hiện tại còn thiếu nhiều.

- Lực lượng lao động phổ thông là chủ yếu trình độ năng lực hạn chế nên không đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

Mục tiêu phấn đấu của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2019-2024:

1/ Các chỉ tiêu dự kiến :

- Doanh thu: 800 tỷ - 1.000 tỷ

- Lãi trước thuế: 45 tỷ

- Thu nhập bình quân: 5.500.000đ – 7.000.000đ/người-tháng

- Chia cổ tức hàng năm từ 6%/năm trở lên.
- Hoàn thành đưa vào khai thác tòa nhà Thành Đạt 3.

2/ Tập trung triển khai:

- Dự án tòa nhà Thành Đạt 3: Tập trung đầu tư, hoàn thành để đưa vào khai thác.

- Đào tạo, tuyển dụng đủ lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định, phát triển có đủ việc làm.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thu nhập người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tôi xin thay mặt HĐQT Công ty chúc các cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và tích cực tham gia đóng góp xây dựng Công ty “liên tục phát triển, tiến tới thành công”.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT (đề b/c)
- Ban kiểm soát (đề b/c)
- Lưu TKHĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hà Văn Tiến