

Số: 01/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

I/ Tình hình chung trong năm 2018:

*** Khó khăn:**

- Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc làm của người lao động thiếu, thu nhập không ổn định, đặc biệt khu vực bốc xếp, Nhà hàng Cảng Bãi ô tô...

- Lương tối thiểu vùng tăng dẫn đến chi phí BHXH, BHYT, BHTN tăng.

*** Thuận lợi:**

- Khách hàng thuê văn phòng ổn định.

- Giữ được khách hàng truyền thống nên đảm bảo, ổn định được doanh thu.

- Lãi suất ngân hàng giữ mức ổn định.

Với sự chủ động trước tình hình thực tế của thị trường, ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo, có các biện pháp phù hợp, kịp thời và đạt được những kết quả kinh tế sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Số liệu Công ty mẹ):**

1, Doanh thu: 170 tỷ 401 triệu đồng bằng 116% so với KH năm 2018

Bằng 111% so với cùng kỳ năm 2017 (153 tỷ 940 triệu)

2, Lãi trước thuế: 8 tỷ 877 triệu đồng bằng 99% so với KH năm 2018

Bằng 86% so với cùng kỳ năm 2017 (10 tỷ 324 triệu)

3, Nộp ngân sách: 6 tỷ 969 triệu đồng bằng 137% so với kế hoạch năm 2018

4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 933 triệu đồng.

5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: là 7% vốn góp.

6, Thu nhập người lao động bình quân:

+ Khối Dịch vụ: 6.761.000 đ/ng-tháng

+ Khối Công nhân bốc xếp: 2.016.000 đ/ng-tháng

*** Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:**

1, Doanh thu: 198 tỷ 740 triệu đồng

2, Lãi trước thuế: 8 tỷ 740 triệu đồng

II/ Các công tác triển khai trong năm 2018:

1, Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng các quy chế được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
- Trong năm họp Hội đồng quản trị tổng số: 06 phiên họp định kỳ.
- * Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: **6,5% lãi trước thuế, thực tế chỉ 468.000.000 đồng, còn 139 triệu.**
- Tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2018: 260 triệu đồng.

2, Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tập trung ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đối với khách hàng, thương thảo với khách hàng hợp lý giá các dịch vụ.
- Tích cực tìm, giữ khách hàng, đặc biệt khách hàng thuê văn phòng của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch năm 2019 các đơn vị.
- Hoàn thiện giấy phép xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3.

*** Công tác An toàn lao động:**

- Tích cực tác kiểm tra tại hiện trường về thực hiện nội quy an toàn lao động, quy trình công nghệ xếp dỡ đối với công nhân bốc xếp, hạn chế tai nạn lao động.
- Triển khai, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC cho các đơn vị.
- Tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, học vệ sinh an toàn lao động cho CBCNV.
- Thực tập phương án nghiệp vụ PCCC.

3, Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Chuyển đổi khách sạn Thăng lợi thành Văn phòng cho thuê: 1,3 tỷ
- Tòa nhà Thành Đạt 1: đưa tòa nhà đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2015.
- + Diện tích văn phòng để cho thuê: 13.500m²
- + Đưa vào hoạt động từ 01/7/2015 cho đến nay đã phủ kín 100%.
- + Giá cho thuê từ 190.000 - 250.000đ/m² tùy theo từng khu vực.

4, Công tác tài chính:

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản năm 2018.
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018, công tác kiểm toán năm 2018.
- Chỉ đạo đơn vị tích cực thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ quá quy định Công ty.

5, Công tác tổ chức hành chính:

- Sắp xếp tổ chức, lao động các đơn vị cho phù hợp với thực tế.
- Giải thể Cửa hàng Lốp ngày 01/01/2018.
- Tổ chức kỷ niệm 18 năm Ngày thành lập Công ty 6/10/2018.
- Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, bàn biện pháp kế hoạch năm 2019 đối với các đơn vị trong công ty.

6, Công tác Lao động Tiền lương:

- Xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương mới đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng, số tiền cao hơn so với mức cũ Công ty đóng là **14 triệu/tháng**.
- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng; tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24 cho người lao động.
- Sửa đổi bổ sung quy chế trả lương một số đơn vị.

III/ Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

1, Ưu điểm

Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là:

- + Một số loại hình dịch vụ được điều chỉnh đơn giá phù hợp với thị trường phương thức phục vụ khách hàng tốt nên giữ được khách hàng, ổn định doanh thu.
- + Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, bám sát thị trường, có phương án điều chỉnh hợp lý, điều chỉnh quy chế quản lý, quy chế trả lương của công ty đã khuyến khích người lao động tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao.

2, Tồn tại:

- + Người lao động còn thiếu việc làm, đặc biệt là công nhân bốc xếp, Nhà hàng Cảng...
- + Năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ người lao động còn yếu.
- + Đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực điều hành sản xuất trong Công ty, các đơn vị hiện tại còn thiếu.

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

1, Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu: 160.000.000.000 đồng
- * Lãi trước thuế: 8.500.000.000 đồng.
- * Thu nhập bình quân:
- + Khối Dịch vụ: 7.000.000 đ/ng-tháng
- + Khối Công nhân bốc xếp: 4.180.000 đ/ng-tháng

* Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

* Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2019 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất.

2, Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị thông qua Đại hội cổ đông mức thù lao năm 2019 là:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: **6,5%** lãi trước thuế (theo tỷ lệ năm 2017).

3, Một số biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước.

- Thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế với khách hàng, luôn phải giữ được uy tín với khách hàng.

- Điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với giá thị trường.

- Tập trung dự án tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 3 Lê Thánh Tông.

- Thực hiện dự án và làm hồ sơ vay vốn ngân hàng BIDV.

- Đào tạo, tuyển dụng 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 tốt 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.

- Sắp xếp lại các đơn vị có hiệu quả thấp, kể cả việc giải thể, bán tài sản những khu vực hiệu quả thấp để đầu tư vào các lĩnh vực có hiệu quả cao hơn.

- Quản lý vốn đối với các đơn vị sử dụng tiền của Công ty, không để khách hàng chiếm dụng vốn.

- Tòa nhà Thành Đạt 1 tại công Cảng 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng: tổ chức khai thác tòa nhà có hiệu quả cao nhất.

*** Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019** (có tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ kèm theo)

+ Số tiền dự kiến phát hành: 60 tỷ bổ sung vào vốn xây dựng Thành Đạt 3 (chia làm 2 đợt, mỗi đợt 30 tỷ)

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.

+ Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và thời gian phát hành cho phù hợp.

+ Mục đích: Xây tòa nhà Thành Đạt 3 (Tòa nhà Văn phòng và để xe ô tô, xe máy...)

+ Trong trường hợp kết thúc đợt phát hành mà không huy động đủ vốn, Hội đồng Quản trị sẽ xử lý bằng phương án huy động thêm nguồn vốn vay để bổ sung, thời hạn vay 03 năm, lãi suất 10%/năm, trả lãi cuối năm.

V/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

<i>Lãi sau thuế năm 2018</i>	6.525.127.106 đ
Lợi nhuận để lại	5.139.619.260 đ
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	11.664.746.366 đ
Chia cổ tức 2018: 7%	4.232.645.900 đ
Phân phối các quỹ	920.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	400.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	200.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST)	320.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018	5.152.645.900 đ
Lợi nhuận để lại năm 2019	6.512.100.466 đ

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 (để b/c)
- Ban kiểm soát (để b/c)
- Lưu TKHĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hà Văn Tiến

