

Số: *HA* /BC-PTHH

Hải Phòng, ngày *26* tháng *06* năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thay mặt cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022 tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 như sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2019

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT Công ty đã xác định mục tiêu của Công ty trong nhiệm kỳ là “ Tăng trưởng và phát triển bền vững – Bảo toàn vốn – Đảm bảo lợi ích nhà đầu tư và cho người lao động”

1.1 Kết quả SXKD năm 2018

Tổng doanh thu: 235,197 tỷ đồng, đạt 98,32% kế hoạch và bằng 108,60% so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: 6,892 tỷ đồng, (đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines là 837 triệu đồng) đạt 86,15% kế hoạch và bằng 138,56% so với thực hiện năm 2017

Tình hình thị trường kinh doanh khai thác kho bãi container năm 2018 cực kỳ khó khăn, tình trạng cung vượt cầu về kho bãi trong nhiều năm dẫn đến mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong điều kiện thị phần dành cho các doanh nghiệp khai thác kho bãi giảm dần do tác động ảnh hưởng việc Cảng HICT Lạch Huyện được đưa vào khai thác từ tháng 5/2018.

Với ưu thế của cảng nước sâu, Cảng HICT Lạch Huyện đã từng bước thu hút các hãng tàu nước ngoài đưa tàu có sức chở lớn vào khai thác để giảm thiểu chi phí, vì vậy để nắm giữ hãng tàu các cảng còn lại hoặc xây dựng ICD tại khu vực tạo cánh tay nối dài cho cảng, hoặc liên doanh, liên kết với hãng tàu lập ra các doanh nghiệp khai thác kho bãi để khép kín dịch vụ và tạo thêm dịch vụ gia tăng; vì vậy sản lượng container thông qua kho bãi không thuộc các doanh nghiệp cảng có xu hướng giảm.

Đối với dịch vụ container leasing, năm 2018 tiếp tục suy giảm mạnh trong 3 quý đầu năm, sản lượng giảm sâu do các hãng leasing ngừng đóng mới container dẫn đến sự thiếu hụt về container cho thuê, không có sản lượng container offhire về kho bãi; dịch vụ container leasing mới phục hồi nhẹ từ tháng 11 năm 2018.

Thị trường cho thuê container vẫn giữ được sự ổn định về doanh thu và sản lượng nhờ nhu cầu tăng cao về container của các hãng tàu nội địa.

Thị trường vận tải bộ năm 2018 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, lượng cung vượt cầu dẫn đến giá cước bị cạnh tranh gay gắt và không thể tăng được mặc dù các chi phí đầu vào tăng cao đặc biệt là chi phí nhiên liệu.

Thị trường dịch vụ giao nhận vận chuyển container năm 2018 có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự gia tăng sản lượng của khách hàng lớn là Toyota Việt Nam và cung cấp thêm được dịch vụ cho 02 khách hàng lớn là Canon và Nitori với sản lượng ổn định.

Bên cạnh đó thì dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng rời năm 2018 gặp nhiều khó khăn; sản lượng, doanh thu, đặc biệt là lợi nhuận giảm sâu so với năm 2017, giá cước không tăng được trong điều kiện chi phí thuê tàu tăng cao do giá nguyên vật liệu tăng.

Thị trường cung cấp nhiên liệu năm 2018 mặc dù bị cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu do giá dầu liên tục tăng cao trong năm 2018 và giữ vững được các khách hàng hiện tại đồng thời phát triển được thêm một số khách hàng mới.

1.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2018

a. Hạng mục đã và đang thực hiện:

- Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh: Kế hoạch vốn cho năm 2018 là 600.000.000 đồng. Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty TNHH Luật TQA, đã thanh toán chi phí đợt 1 là 192.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

- Duy tu, sửa chữa hàng năm bãi container tại Hải Phòng: Kế hoạch kinh phí sửa chữa là 500.000.000 đồng, kinh phí thực hiện 486.666.183 đồng.

- Mua 01 xe tải chuyên chở xăng dầu cho Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu: Kế hoạch kinh phí là 400.000.000 đồng, kinh phí sử dụng 367.000.000 đồng.

b. Các hạng mục khác chưa thực hiện:

- Đầu tư 2-4ha kho, bãi tại Tp.Hồ Chí Minh: Đến nay chưa tìm được quỹ đất phù hợp để đầu tư.

- Đầu tư cơ sở vật chất cho Chi nhánh Hà Nội trong trường hợp được chuyển giao ICD Gia Lâm: Chưa thực hiện đầu tư do chưa chuyển nhượng được tài sản trên đất tại ICD Gia Lâm.

- Đầu tư 05 xe đầu kéo + romooc: Thị trường vận tải bộ vẫn khó khăn nên Công ty chưa đầu tư.

- Sửa chữa văn phòng 11 Võ Thị Sáu: Chưa thực hiện do Công ty chưa được cấp GCNQSDĐ.

1.3. Tình hình quản trị Công ty năm 2018

HDQT Công ty đã thực hiện công tác quản trị Công ty theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật. Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tình hình thực tế SXKD; HDQT Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động quản trị và kinh doanh toàn Công ty. HDQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ và đột xuất để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Năm 2018 HDQT Công ty đã họp 5 lần và ra được 08 Nghị quyết và 09 Quyết định trong nhiều lĩnh vực để thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi hoạt động sxkd của Công ty.

Trong tất cả các phiên họp đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát Công ty và một số thành viên quản lý khác. Mỗi lần họp tất cả các Ủy viên HDQT Công ty được phân công đều có báo cáo những phần mình phụ trách.

2. Phương hướng nhiệm vụ của HDQT Công ty năm 2019

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Doanh thu	Triệu đồng	235.195	245.000	104%
2	Chi phí	Triệu đồng	228.303	237.000	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.892	8.000	116%
4	Ebitda	Triệu đồng	11.484	12.592	110%
5	Chi cổ tức	VĐL	3%	5%	

2.2. Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2019

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2019: 14.275.000.000 đồng trong đó:

- Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn pháp lý cho quá trình hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.

- Duy tu, sửa chữa hàng năm các bãi container tại khu vực Hải Phòng và Tp.Hồ Chí Minh: 2.000.000.000 đồng, trong đó sửa bãi Hải Phòng 500.000.000 đồng và sửa bãi tại Tp.Hồ Chí Minh 1.500.000.000 đồng.

- Khôi phục một số hạng mục ICD Gia Lâm: 500.000.000 đồng. Theo thông báo của UBND quận Long Biên, dự kiến giữa năm 2019, Nhà nước sẽ thu hồi 1.288m² đất thuộc ICD Gia Lâm, Hà Nội, trong đó bao gồm cả phần tường rào, cổng, văn phòng và các công trình phụ trợ. Để đảm bảo điều kiện tối thiểu có thể tiếp tục khai thác ICD Gia Lâm, Công ty cần khôi phục lại một số hạng mục.

- Đầu tư cơ sở vật chất thay thế ICD Gia Lâm dự kiến: 3.000.000.000 đồng. Trong trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm, với nguồn kinh phí thu hồi được sẽ tái đầu tư cho Chi nhánh Hà Nội để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư 05 xe container khai thác tại Hải Phòng: 6.000.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 bãi container tại Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh, diện tích 20.000m². Kinh phí dự kiến năm 2019 là 2.000.000.000 đồng.

- Đầu tư trụ cứu hỏa và sửa chữa nâng cấp kho CFS tại bãi container Chùa Vẽ, Hải Phòng: 275.000.000 đồng.

2.3. Kế hoạch hành động của HĐQT Công ty năm 2019

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các kế hoạch năm 2019 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua nhất là việc tổ chức thực hiện các dự án lớn của Công ty

- Nắm bắt kịp thời tình hình để cùng sát cánh với BĐH Công ty giải quyết kịp thời các khó khăn hạn chế những rủi ro cho Công ty và cho các cổ đông.

- HĐQT Công ty tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty về mọi mặt, cùng với BĐH Công ty hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động, quy chế nội bộ, các định mức tiền lương và các định mức chi phí khác sát với thực tế; xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch định hướng phát triển dài hạn của Công ty tại ĐHĐCĐ kỳ tới

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chưa thực hiện được và mở rộng đầu tư dự án depot tại khu vực Hải Phòng, khu vực TP Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm phát triển Công ty đủ sức cạnh tranh tranh thị trường góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp trong CBCNV đào tạo cán bộ quản lý dài hạn..

- Rà soát lại lực lượng lao động, điều chỉnh lao động một các hợp lý, đảm bảo việc làm, đời sống của CBCNV trong toàn Công ty.

- Có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài về xây dựng như chế độ tiền lương, tiền thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV chưa có cổ phiếu.

- Chăm lo đến lợi ích, hài hòa giữa các cổ đông và đời sống của người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải năm 2018 của HĐQT Công ty. Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin cảm ơn BĐH Công ty, lãnh đạo các Chi nhánh cùng toàn thể CBCNV Công ty đã chung tay cùng chúng tôi để xây dựng được thương hiệu Công ty như ngày nay.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Trung

