

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019, NHIỆM KỲ 2015-2020
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2020-2025

HẢI PHÒNG, THÁNG 6 NĂM 2020

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Phần A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị.

HĐQT hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong năm 2019, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 11 Nghị quyết, 07 Quyết định và 01 thông báo. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục và đã được HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cụ thể như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	60/NQ-HĐQT	29/01/2019	Dự kiến kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và một số công việc khác.
2	88/QĐ-HĐQT	15/02/2019	Điều chỉnh lương đối với Ông Vũ Đức Thành PGĐ.
3	103/QĐ- HĐQT	25/02/2019	Quyết định cử Giám đốc đi công tác.
4	118/ NQ-HĐQT	06/03/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
5	197/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2019
6	200/NQ-HĐQT	17/04/2019	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2019. Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông. Công tác bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng lao động và 1 số công tác khác.
7	239/QĐ-HĐQT	18/04/2019	Quyết định cử Giám đốc đi công tác.
8	258/NQ-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh trưởng phòng Kinh Doanh và Kỹ thuật Vật tư..
9	260/NQ-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt tiêu chuẩn tuyển dụng lao động khối gián tiếp.
10	279/QĐ-HĐQT	31/05/2019	Quyết định cử Giám đốc đi công tác.
11	282/NQ-HĐQT	31/05/2019	Phê duyệt ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức Hội nghị và tiếp khách.
12	317/NQ-HĐQT	21/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

13	332/TB-HĐQT	02/07/2019	Thông báo về nhân sự của Công ty.
14	355/QĐ-HĐQT	09/07/2019	Tổ chức ĐH cổ đông bất thường năm 2019.
15	356/QĐ-HĐQT	09/07/2019	Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2019.
16	392/NQ-HĐQT	26/07/2019	Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu bổ sung) tại ĐH cổ đông bất thường năm 2019.
17	293/NQ-HĐQT	26/07/2019	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm, công tác chuẩn bị ĐH cổ đông bất thường năm 2019 và 1 số công tác khác.
18	548/NQ-HĐQT	06/11/2019	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV năm 2019. Công tác lao động tiền lương. Công tác ứng dụng CNTT vào quản trị Công ty.
19	574/NQ-HĐQT	26/11/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2019.

II. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

1. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp HĐQT cho Giám đốc Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề HĐQT ủy quyền cho Giám đốc, yêu cầu Giám đốc báo cáo đột xuất cũng như định kỳ kết quả đạt được cũng như các vấn đề khó khăn cần tháo gỡ.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, ngoài các phiên họp HĐQT tập trung, HĐQT Công ty đã thực hiện xin ý kiến bằng văn bản để nhanh chóng thảo luận và đưa ra các quyết định chỉ đạo đối với Giám đốc Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 có thay đổi về nhân sự của HĐQT như sau:

- Tại Đại hội cổ đông thường niên tháng 4 năm 2018 thực hiện việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Mạc Văn Luật do nghỉ việc hưởng chế độ BHXH và bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Văn Thanh.

- Tại Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 9 năm 2019 thực hiện việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phan Tuấn Linh do không còn là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và bầu bổ sung Ông Lê Minh Hải làm thành viên HĐQT Công ty.

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Cao Trung Ngoan	Chủ tịch	04	100	
2	Phan Tuấn Linh	TV HĐQT	02	50	Không còn là TV HĐQT từ tháng 9/2019
3	Lê Minh Hải	TV HĐQT	01	25	Bổ sung tại ĐH cổ đông bất thường tháng 9/2019

3	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	04	100	
4	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	04	100	
6	Phạm Việt Hà	TV HĐQT	04	100	

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm thành viên theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty trong việc tham gia các cuộc họp thường kỳ, bất thường, tham gia ý kiến đóng góp khi có yêu cầu.

Các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên HĐQT được lưu giữ bằng văn bản là cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT Công ty.

3. Thù lao của HĐQT, thu nhập của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

1. Thù lao, lợi ích khác của HĐQT: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT Công ty là 299.000.000 đồng. Trong đó:

- Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 179.000.000 đồng.
- Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 120.000.000 đồng.

2. Thu nhập của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: Thu nhập của các chức danh này được trả theo quy định của Nhà nước và Quy chế, nội quy của Công ty. Thu nhập bình quân năm 2019 là 29,9 triệu đồng/người/tháng.

III. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và các cán bộ quản lý.

HĐQT Công ty đã giao nhiệm vụ và thường xuyên giám sát hoạt động điều hành Công ty của Giám đốc một số nội dung như sau:

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì ổn định.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng các dịch vụ để tăng doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cơ cấu lại lực lượng lao động và một số hoạt động SXKD không hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đúng quy định.

Giao Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt sản xuất kinh doanh của Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Phần B

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

I.1 Đặc điểm tình hình.

Năm 2019 do tình hình cạnh tranh giữa các Cảng diễn ra quyết liệt; việc tiếp thị để giữ khách hàng truyền thống và tiếp thị thêm các khách hàng mới về Cảng đòi hỏi phải có các chính sách về giá để cạnh tranh với tất cả các Cảng khác; Việc giảm giá liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tàu lai của Công ty.

a. Thuận lợi.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng, các Công ty TNHH MTV, các phòng ban, đơn vị trong toàn Cảng cùng với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của HĐQT Công ty; Đặc biệt Công ty luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các khách hàng, sự giúp đỡ của các Cơ quan quản lý nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đảm bảo duy trì ổn định và tăng trưởng. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân của Công ty luôn cố gắng quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đoàn kết và đồng lòng vì mục tiêu chung của Công ty là phát triển, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người lao động và trả cổ tức cho các cổ đông.

b. Khó khăn.

Năm 2019 một loạt các tàu lai của Công ty đến hạn phải vào đà sửa chữa định kỳ (năm 2019 có 09 tàu lai trên tổng số 11 tàu đến hạn vào đà), đòi hỏi công tác điều hành sản xuất phải linh hoạt để đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ kịp thời, an toàn cho các chuyến tàu biển cập, rời Cảng Hải Phòng; ngoài ra còn mở rộng thị trường kéo cạn, kéo tàu mất chủ động, lai dất hỗ trợ phục vụ tại các Cảng khác...

Tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn; năm 2019 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

I.2 Kết quả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu đạt	: 80,340 tỷ đồng;
- Doanh thu sản xuất chính đạt	: 79,736 tỷ đồng.
- Lợi nhuận	: 7,276 tỷ đồng
- Cổ tức	: 10%

Tổng doanh thu thực hiện bằng 109,1% kế hoạch, tăng 20,1% so với năm 2018 (doanh thu tính lương đạt 67,506 tỷ đồng bằng 101,5% kế hoạch và tăng 6,6% so với năm 2018).

Trong đó:

- Doanh thu từ Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu) thực hiện đạt 53,87 tỷ đồng/79,736 tỷ đồng; chiếm 67,5% trong tổng doanh thu sản xuất chính của Công ty.

- Doanh thu Công ty tự khai thác thực hiện được 25,866 tỷ đồng/79,736 tỷ đồng; chiếm 32,5% trong tổng doanh thu sản xuất chính của Công ty.

KẾT QUẢ CÁC LĨNH VỰC KHAI THÁC CỤ THỂ NHƯ SAU

1.2.1 Hoạt động hỗ trợ, lai dắt tàu biển.

Đây là lĩnh vực sản xuất chính, nên chất lượng dịch vụ luôn được Công ty đặt lên hàng đầu, đảm bảo giữ gìn uy tín cho Cảng Hải Phòng nhằm cạnh tranh và thu hút các chủ hàng đưa tàu đến Cảng; lĩnh vực tàu lai hỗ trợ của Công ty với nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ các tàu ra/vào Cảng Hải Phòng; bên cạnh đó Công ty đã tìm kiếm và ký kết được các hợp đồng cung cấp dịch vụ lai kéo tàu biển bị mất chủ động trong và ngoài khu vực Hải Phòng ... tạo thêm nguồn thu, góp phần hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty giao.

- Năm 2019 Công ty đã hỗ trợ được 4.354 lượt tàu ra/vào tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018 là 3.783 lượt.

- Doanh thu đạt 61,910 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch năm và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó:

- Doanh thu từ Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu) thực hiện đạt 53 tỷ đồng/61,910 tỷ đồng; chiếm 85,6% trong tổng doanh thu khối hỗ trợ.

- Doanh thu hỗ trợ ngoài Cảng Hải Phòng thực hiện được 8,91 tỷ đồng bằng 14,4% trong tổng doanh thu khối hỗ trợ, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.

1.2.2 Lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu và trông coi, bảo vệ phao neo Bạch Đằng.

Năm 2019, doanh thu thực hiện đạt 1,667 tỷ đồng bằng 107,5% kế hoạch và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2018.

a. Ứng phó sự cố tràn dầu.

Là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên ngoài việc giữ được các khách hàng truyền thống Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng mới nhằm mở rộng thị trường.

Doanh thu năm 2019 thực hiện được 1,339 tỷ đồng, bằng 109,5% kế hoạch và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

b. Trông coi, bảo vệ bến phao neo Bạch Đằng.

Năm 2019 tiếp tục thực hiện ký kết hợp đồng với Cảng Hải Phòng; Công ty đã bố trí phương tiện và con người kết hợp ứng trực sự cố tràn dầu, trông coi tài sản cho Cảng 24/24 giờ đảm bảo an toàn; ngoài ra Công ty cũng tích cực tìm kiếm khách hàng để khai thác và chia sẻ doanh thu với Cảng Hải Phòng theo thỏa thuận trong hợp đồng khai thác phao neo Bạch Đằng, tuy nhiên do nhu cầu thị trường tại khu vực không có khách hàng đưa tàu vào khu neo xếp dỡ hàng hóa nên doanh thu không cao.

Doanh thu năm 2019 thực hiện đạt 328 triệu đồng, bằng 109,3% kế hoạch và tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2018.

1.2.3. Dịch vụ Logistics.

Năm 2019, Công ty đã thực hiện được nhiều chuyến tàu và hàng hóa qua Cảng Hải Phòng góp phần tăng trưởng về doanh thu của Công ty nói riêng và đóng góp một phần sản lượng, doanh thu với Công ty mẹ là Cảng Hải Phòng.

Doanh thu năm 2019 của Công ty thu được từ dịch vụ logistics là 12,398 tỷ đồng (lợi nhuận là 298 triệu đồng), bằng 169,8% kế hoạch và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018 (10,494 tỷ đồng).

1.2.4. Bốc xếp hàng hóa bằng cần cầu nổi P11.

Cầu nổi P11 tình trạng kỹ thuật hạn chế, hoạt động phụ thuộc; hợp đồng phải ký lại từ các đơn vị khác có nhiều cầu nổi nên gặp nhiều khó khăn về thị trường, giá cước dịch vụ giảm, nguồn hàng ít. Mặc dù Công ty đã cố gắng duy trì, nhưng lĩnh vực này ngày càng lỗ kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Năm 2019, sản lượng bốc xếp thực hiện được 231.570TBX, bằng 96,5% kế hoạch và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.

- Doanh thu thực hiện được 3,761 tỷ đồng, bằng 117,5% kế hoạch và tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2018.

1.2.5. Thu hoạt động tài chính: 572 triệu đồng.

1.2.6. Thu hoạt động khác: 32 triệu đồng.

II. Kết quả thực hiện chỉ tiêu các năm của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau.

a. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty và sự ủng hộ tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo Cảng Hải Phòng dành thị trường trên các lĩnh vực hỗ trợ tàu biển ra/vào các Cảng thuộc Cảng Hải Phòng, logistic vận chuyển hàng hóa, dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu, trông coi phao neo...

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo và giải quyết kịp thời tất cả các tờ trình của Giám đốc bằng việc ban hành nhiều nghị quyết phù hợp góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

b. Khó khăn:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 hoạt động SXKD Công ty gặp nhiều khó khăn; Các chính sách mới của cơ quan quản lý Nhà nước ban hành như thông tư 54/2018/TT-BGTVT qui định về giá sàn lai dất hỗ trợ... Cảng Hoàng Diệu thu hẹp 2 cầu để xây cầu Hoàng Văn Thụ; Một số cảng mới hiện đại trong khu vực đi vào hoạt động; Các Công ty tàu lai mới hình thành đầu tư nhiều tàu lai công suất lớn tạo sự cạnh tranh gay gắt, ngoài ra lĩnh vực xếp dỡ bằng cần cầu nổi P11 luôn gặp nhiều khó khăn việc làm không đều, thua lỗ kéo dài. Dịch vụ vận tải logistics việc làm không ổn định.

2.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh qua các năm nhiệm kỳ 2015-2020:

a. Lĩnh vực hỗ trợ: Đây là lĩnh vực sản xuất chính quan trọng nhất của Công ty; về năng lực Công ty luôn đáp ứng được nhu cầu của các tàu ra/vào Cảng Hải Phòng và các Cảng trong khu vực. Cảng Hải Phòng dành toàn bộ thị trường hỗ trợ tàu cho công ty đem lại doanh thu và việc làm ổn định cho người lao động; nên chất lượng dịch vụ luôn được Công ty đặt lên hàng đầu, đảm bảo giữ gìn uy tín cho Cảng Hải Phòng nhằm cạnh tranh và thu hút các chủ hàng đưa tàu vào Cảng, ngoài ra Công ty đưa ra nhiều các giải pháp, tiếp thị và ký kết được các hợp đồng cung cấp dịch vụ lai kéo các tàu biển bị mất chủ động trong phạm vi cả nước... Những năm cuối nhiệm kỳ các cảng nước sâu đưa vào khai thác, các tàu biển đến cảng có kích thước và trọng tải ngày càng lớn, do tình hình thị trường về lai dắt hỗ trợ có nhiều thay đổi, để cạnh tranh với các đơn vị tàu lai khác, Công ty đã một lần nữa cơ cấu lại đội tàu, tiến hành thanh lý hợp đồng và trả lại 02 tàu 1.200CV và 3.000CV; thuê 01 tàu công suất 4.600CV để đáp ứng được công việc và mở rộng dịch vụ khai thác phương tiện góp phần tạo thêm nguồn thu, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty giao.

b. Lĩnh vực Vận tải hàng hóa: Trong nhiệm kỳ lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn do thị trường về hàng hóa và vận tải thay đổi nên Công ty không đáp ứng được yêu cầu dẫn đến không có việc làm, chi phí lớn, thua lỗ kéo dài. Tháng 4/2017, Công ty tiếp tục thanh lý 02 phương tiện là: Sà lan HC55, HC56 để cắt lỗ. Đội vận tải và dịch vụ tổng hợp không còn việc làm, phải tiến hành giải thể.

c. Lĩnh vực xếp dỡ hàng hóa bằng cần cầu nổi P11: Đầu nhiệm kỳ P11 được đưa vào hoán cải, thời gian hoán cải và sửa chữa kéo dài do thiếu phụ tùng thay thế nên phát sinh nhiều chi phí. Khi sửa chữa xong đưa vào khai thác, thị trường bốc xếp sụt giảm, giá cước giảm sâu, bên cạnh đó phương tiện cũ kỹ lạc hậu nên phát sinh nhiều chi phí sửa chữa đột xuất. Công ty đã cố gắng duy trì, nhưng lĩnh vực này ngày càng lỗ nặng: Từ năm 2015 đến năm 2019, bình quân khối xếp dỡ này thua lỗ gần 02 tỷ đồng/năm, đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết về việc thanh lý tài sản bao gồm tàu HC 37 và cầu nổi P11 để cắt lỗ và tập trung vào các loại dịch vụ chính mang lại hiệu quả cho Công ty. Tháng 8/2019 phương tiện HC37 hết hạn đăng kiểm phải đưa từ Quảng Ninh về buộc phao Bạch Đằng chờ thanh lý.

d. Lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu và trông coi bảo vệ phao neo Bạch Đằng:

- Ứng phó sự cố tràn dầu: Đây là lĩnh vực mới được Công ty đầu tư đưa vào hoạt động từ tháng 9/2015 với mục đích chủ yếu là phục vụ cho công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Hải Phòng; Công ty đã mở rộng và ký kết được nhiều hợp đồng với các Cảng trong khu vực; tuy nhiên lĩnh vực này ngày càng chịu sự cạnh tranh do có nhiều đơn vị xin giấy phép hoạt động nhưng thực tế không đầu tư phương tiện và trang thiết bị theo quy định nên sẵn sàng cạnh tranh bằng mọi giá.

- Trông coi, bảo vệ bến phao neo Bạch Đằng: Năm 2018 để đáp ứng nhu cầu của Cảng Hải Phòng, Công ty đã ký hợp đồng và bố trí phương tiện và con người trông coi, bảo vệ phao neo tại khu Bạch Đằng 24/24 giờ đảm bảo an toàn; ngoài ra cũng tích cực

tìm kiếm khách hàng để khai thác bến phao neo Bạch Đằng và chia sẻ doanh thu với Cảng Hải Phòng.

e. Dịch vụ Logistics: Trong nhiệm kỳ Công ty đã thực hiện được nhiều hợp đồng vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa cho các dự án và nhà máy... Hàng hóa được vận chuyển trên nhiều chuyến tàu qua Cảng Hải Phòng góp phần tăng trưởng về doanh thu của Công ty và đóng góp một phần sản lượng, doanh thu với Công ty mẹ là Cảng Hải Phòng.

*Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh qua các năm nhiệm kỳ 2015-2020:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	81,30	79,83	67,60	66,88	80,34
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,20	6,43	0,60	6,60	7,27
3	Cổ tức	%	10	10	-	10	10

Năm 2017 lợi nhuận sụt giảm, không chia cổ tức do bán 02 Sà lan HC55, HC56 để cắt lỗ bù chênh lệch 1,4 tỷ đồng; Chi 2,5 tỷ đồng tiền trợ cấp thôi việc. Khối bốc xếp cầu nổi p11 hoạt động kém hiệu quả, lỗ gần 3 tỷ đồng.

2.2. Công tác quản lý, điều hành sản xuất.

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác quản lý điều hành sản xuất đã đổi mới trên tất cả các lĩnh vực mang lại nhiều thành công bước đầu cho Công ty, nhất là những năm cuối nhiệm kỳ.

- Trong nhiệm kỳ, công tác kinh doanh tập trung phát triển thị trường, quan tâm, chăm sóc khách hàng, đảm bảo thực hiện các hợp đồng kinh tế đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật; công tác khai thác duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác phương tiện hiệu quả, giảm tối đa chi phí, tuân thủ các quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện tái cơ cấu lực lượng lao động từ khối thuyền viên đến lực lượng gián tiếp; kiện toàn sắp xếp lại một số vị trí công việc gắn tiền lương với trách nhiệm công việc được giao.

- Công ty đã cơ cấu tổ chức sản xuất và tinh gọn bộ máy quản lý; Năm 2017 đã xây dựng Quy chế hỗ trợ Người lao động nghỉ hưu trước tuổi, chấm dứt HĐLĐ, khi triển khai quy chế đã nhận được sự đồng thuận tích cực của người lao động, kết quả có 58 CBCNLD xin nghỉ việc theo quy chế với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,140 tỷ đồng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế, và hạch toán vào chi phí sản xuất hơn 3 tỷ đồng tiền trợ cấp thôi việc theo quy định. Số lao động giảm từ 216 người thời điểm 31/12/2015 xuống còn 158 người và đến thời điểm hiện tại còn 122 CBCNLD; người lao động đã có nhiều việc làm, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện nâng cao, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, gắn bó hơn với công ty.

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 03 cán bộ cấp Trưởng phòng/phó trưởng phòng.

- Công tác kỹ thuật, vật tư: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ của thiết bị; Tăng cường giám sát việc sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng; các sự cố đột xuất được khắc phục kịp thời đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Công tác Tài chính – Kế toán: Đảm bảo an toàn về tài sản và nguồn vốn; thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, chế độ lập báo cáo tài chính.

2.3. Công tác chăm lo đời sống Cán bộ, công nhân lao động.

Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo đúng chế độ theo thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế của Công ty. Điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện, đảm bảo sức khỏe và an toàn.

*Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, tiền lương bình quân các năm như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Tiền lương bình quân	Triệu đồng	8,435	7,880	6,205	9,215	12,680

2.4. Công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn:

Công tác bảo vệ, an ninh trật tự an toàn trên địa bàn và các phương tiện được đảm bảo. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão trên địa bàn cơ quan và các phương tiện. An ninh chính trị trật tự an toàn được đảm bảo.

- Tích cực tham gia cùng các lực lượng khác trong thành phố trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Tháng 03/2018 đã tham gia cứu nạn tàu Hải Hà 18 và đã được UBND Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen.

***/Một số tồn tại trong hoạt động của Công ty giai đoạn 2015-2020.**

- Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ có những năm, có những lĩnh vực, có mặt chưa đạt, thị trường cạnh tranh gay gắt, giá nhiên liệu, giá cước biến động, hiệu quả kinh doanh giảm, có năm chưa hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông. Một số lĩnh vực kinh doanh không có hiệu quả ít việc làm, chi phí nhiều, thua lỗ kéo dài, đơn vị phải cơ cấu lại tổ chức sản xuất, thanh lý phương tiện và phải chi phí giải quyết chế độ chính sách cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn và chi phí bù chênh lệch so với giá trị còn lại do thanh lý 02 sà lan.

- Công tác quản lý bộc lộ nhiều hạn chế, chậm đổi mới không theo kịp với yêu cầu của thị trường. Công tác đào tạo cán bộ còn chưa đáp ứng nhu cầu, có thời điểm bị hẫng hụt cán bộ cấp trưởng, phó phòng; Một số vị trí chủ chốt hiện tại còn chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, chưa thực sự chủ động trong công việc. Việc áp dụng và đổi mới công nghệ thông tin trong quản lý còn chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay.

- Công ty chưa thanh lý được HC37 và cầu nổi P11 theo nghị quyết HĐQT: mặc dù đã triển khai các thủ tục để thanh lý tuy nhiên chưa tìm được khách hàng có nhu cầu thực sự để bán được giá.

Phần C

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

I. Đặc điểm tình hình.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, hoạt động lai dắt, hỗ trợ tàu biển tại khu vực Cảng Hoàng Diệu có thể bị sụt giảm do thực hiện đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu nhưng Công ty cũng sẽ có một số thuận lợi khi việc xây dựng hai bến của Công ty CP Cảng Hải Phòng tại khu vực Lạch Huyện dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2023-2024 trở đi và hoạt động SXKD tại khu vực Tân Vũ và Chùa Vẽ tương đối ổn định. Đặc biệt với cơ cấu lao động tinh gọn đã được đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, vận hành, đầu tư phương tiện phù hợp sẽ tạo đà phát triển, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trong khu vực.

Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Ban lãnh đạo, cùng các phòng chuyên môn của Cảng Hải Phòng, Cơ quan quản lý nhà nước; Cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, đồng lòng cùng Ban lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, nâng cao ý thức về thực hành tiết kiệm, quản lý, điều hành sản xuất, bảo quản phương tiện ...

Do đó HĐQT, BDH Công ty trình đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

2.1 Các chỉ tiêu

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	80,38	82,5	83,5	85,0	87,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,35	7,5	7,6	7,7	7,8
3	Cổ tức	%	10	10	10	10	10

2.2. Dự án đầu tư:

- Mục tiêu đầu tư: đáp ứng được yêu cầu phục vụ tàu lớn ra/vào Cảng Quốc tế Lạch Huyện phù hợp với lộ trình khi Cảng Hải Phòng đưa vào khai thác bến số 03 và bến 04. Việc đầu tư là rất quan trọng và quyết định đến việc phát triển của Công ty, theo định hướng vươn ra biển lớn cùng Công ty mẹ (Cảng Hải phòng), vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ này công tác chỉ đạo, lãnh đạo để thực hiện mục tiêu lớn là mang tính quyết định đến thắng lợi của nhiệm kỳ.

- Kế hoạch: đầu tư 01 tàu lai Azimuth có công suất phù hợp, kết hợp với các tàu lai công suất lớn hiện có của Công ty.

- Nguồn vốn đầu tư: quỹ đầu tư phát triển và tăng vốn điều lệ Công ty.

III. Các giải pháp chủ yếu năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ nhận định đánh giá tình hình thị trường và thực tế của Công ty, để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra một số giải pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác thị trường, mở rộng dịch vụ, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động ngày càng được nâng cao.

- Lĩnh vực Lai dắt hỗ trợ, UPSCTD tại các Cảng thuộc Cảng Hải Phòng vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; Ngoài ra tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ đến các Cảng trong khu vực và lai kéo các phương tiện trong phạm vi toàn quốc.

- Đẩy mạnh và mở rộng dịch vụ logistics theo hướng phát triển bền vững, tinh gọn và hiệu quả. Chủ yếu sử dụng lao động thuê ngoài phù hợp với từng loại hàng vận chuyển và phương án xếp dỡ để nâng cao chất lượng dịch vụ cạnh tranh sòng phẳng với thị trường.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng.

- Tiếp tục đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý, lực lượng lao động, thực hiện đào tạo hoặc đào tạo lại chủ động nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong thời gian tới, đảm bảo phát triển bền vững và lâu dài.

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty trong năm 2020 và 2021 có 3 đồng chí Phó giám đốc nghỉ chế độ, ngay từ đầu nhiệm kỳ công ty đã có kế hoạch kiện toàn ban Giám đốc theo hướng tinh gọn để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Cơ cấu lại khối tàu hỗ trợ, những tàu có công suất yếu, tính năng kỹ thuật hoạt động kém, không còn phù hợp với điều kiện khai thác thực tế hiện nay; Tính toán cơ cấu lại đội tàu lai phù hợp với lộ trình di rời Cảng Hoàng Diệu; Linh hoạt kiện toàn lại toàn bộ khối tàu hỗ trợ phù hợp với việc mở rộng thị trường khi có, trú trọng đến chất lượng và hiệu quả.

- Đổi mới CNTT trong quản lý, điều hành sản xuất là yêu cầu bắt buộc cần thực hiện sớm nhất và áp dụng một cách đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và chủ sở hữu, chăm lo đời sống cho người lao động cả về vật chất và tinh thần, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả góp phần thúc đẩy Công ty phát triển.

Kính thưa các quý vị cổ đông, các vị khách quý!

Năm 2019 đã khép lại nhiệm kỳ 2015-2020, đánh dấu những bước chuyển biến và phát triển của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù có một số thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động trong Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là nhiệm kỳ rất nhiều khó khăn và thách thức cho ban Lãnh đạo. Việc tiếp tục tái cơ cấu quản trị, cơ cấu lại đội tàu và đầu tư mới phương tiện đóng vai trò quyết định trong việc phát triển bền vững của Công ty. Năm 2020 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới được Công ty đặt nhiều kỳ vọng và quyết

tâm với việc đề ra các mục tiêu kế hoạch để phấn đấu rất cao. Để đạt được mục tiêu này, Công ty tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của Công ty mẹ - Cảng Hải Phòng đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển để đạt được những phát triển mới, khẳng định được vị trí, vai trò, uy tín của Công ty trên thị trường, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển chung của Cảng Hải Phòng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2020;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: CBTT, VT, Tky.



Nguyễn Văn Thanh

