

Số: 117 /BC-PTHH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thay mặt cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022 tôi xin gửi đến toàn thể Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2019, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt được những thành tích to lớn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được giao, thu nhập của người lao động ổn định và tăng hơn năm 2018. HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, năng động, sáng tạo của tất cả CB, CNV trong Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông và sự tin tưởng, gắn bó mật thiết của các khách hàng. Xin Đại hội một tràng pháo tay để chúc mừng những thành công trong năm qua của Công ty chúng ta.

Sau đây tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2020

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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 2019

Tổng doanh thu: 242.059 tỷ đồng, đạt 98,79% kế hoạch và bằng 102,91% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế: 7.818 tỷ đồng, (đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines là 225,27 triệu đồng) đạt 97,72 % kế hoạch và bằng 113,43 % so với thực hiện năm 2018

Tình hình thị trường kinh doanh khai thác kho bãi container năm 2019 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. Cảng này 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 2019 tương đối thuận lợi đối với khu vực TP Hồ Chí Minh. Lượng container về các depot tăng dần từ đầu năm, đảm bảo công việc cho người lao động, đỉnh điểm tới tháng 7/2019 cả hai bãi có sản lượng 5.000 teus. Công ty đã phải tạm dừng nhận con offhire của các hãng leasing một thời gian và tìm kiếm thêm bãi mới hợp tác nhưng không khả thi.

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 2019 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, lượng cung xe container 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, nhân công, vật tư. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh tại Hải Phòng.

Thị trường dịch vụ giao nhận vận chuyển container năm 2019 ổn định, Công ty đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với TMV, Canon và Nitori (Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất hàng xuất khẩu) hình thành nên dịch vụ chuỗi tạo giá trị gia tăng cho cả 3 đơn vị.

Trong năm 2019 thị trường dầu mỏ thế giới biến động khó lường do các yếu tố chính trị, xã hội, chiến tranh, thị trường... dẫn đến chiết khấu của doanh nghiệp bán lẻ nhiên liệu bị

ảnh hưởng. Cụ thể năm 2019 tuy sản lượng nhiên liệu bán cao hơn năm 2018 (tăng 10,2% doanh thu) nhưng lợi nhuận lại thấp hơn năm 2018

1.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2019

1.2.1 Hạng mục đã và đang thực hiện:

1.2.1.1. Đầu tư trụ cứu hỏa, sửa chữa kho CFS bãi Chùa Vẽ - Hải Phòng:

- Tổng mức đầu tư và phần vốn đã giải ngân:

Kế hoạch kinh phí là 275 triệu đồng, kinh phí thực hiện 247 triệu đồng.

Khối lượng đã thực hiện: Đã hoàn thành.

1.2.1.2. Sửa chữa văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng:

- Tổng mức đầu tư và kinh phí thực hiện:

Kế hoạch được HĐQT phê duyệt là 800 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 782 triệu đồng;

Khối lượng đã thực hiện: Đã hoàn thành;

1.2.1.3. Sửa chữa bãi container tại Hải Phòng.

- Tổng mức đầu tư và kinh phí thực hiện:

Kế hoạch được HĐQT phê duyệt là 500 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 463 triệu đồng;

Khối lượng đã thực hiện: Đã hoàn thành.

1.2.2 Các hạng mục khác chưa 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: Chưa đạt được thỏa thuận HTKD, HTĐT với đối tác nên chưa triển khai được các bước tiếp theo.

- Khôi phục một số hạng mục ICD Gia Lâm khi Nhà nước thu hồi một phần đất: Đã thực hiện bàn giao, hiện đang chuẩn bị xây dựng tường rào và các công trình phụ trợ.

- Đầu tư cơ sở vật chất cho Chi nhánh Hà Nội trong trường hợp được chuyển giao ICD Gia Lâm: Do chưa sắp xếp lại, xử lý tài sản tại ICD Gia Lâm nên chưa thực hiện đầu tư.

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

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

1.3. Tình hình quản trị Công ty năm 2019

200580
CÔNG
CỐ PH
PHÁT TR
HÀNG
UYÊN - T

HĐQT 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; HĐQT Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động quản trị và kinh doanh toàn Công ty. HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết, 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 2019 thông qua. Năm 2019 HĐQT Công ty đã họp 9 lần và ra được 19 Nghị quyết và 15 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 một số 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 HĐQT Công ty được phân công đều có báo cáo những phần mình phụ trách.

HĐQT xin báo cáo Đại hội về công tác nhân sự Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trong năm 2019:

- Đối với nhân sự Tổng giám đốc: Theo chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đề Ông Nguyễn Văn Dũng thôi giữ chức Tổng giám đốc Vimadeco, tập trung nhiệm vụ Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Theo đó, HĐQT Công ty đã tìm kiếm nhân sự Tổng giám đốc mới từ nguồn nhân sự bên ngoài theo hình thức thi tuyển. Ngày 31/7/2019, HĐQT Công ty đã tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Tú giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

- Đối với nhân sự Kế toán trưởng: Ngày 20/6/2019, Ông Đậu Anh Dũng có đơn xin nghỉ việc tại Công ty với lý do cá nhân. Theo đó, HĐQT Công ty đã tìm kiếm nhân sự phù hợp thay thế từ nguồn nhân sự bên ngoài theo hình thức thi tuyển. Ngày 17/01/2020 HĐQT đã thông qua đề Tổng giám đốc Công ty tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trần Thị Hằng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Tài chính kế toán Công ty.

2. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2020

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh
----	----------	-----	----------------	---------------	---------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Doanh thu	Triệu đồng	242.059	235.500	97,29%
2	Chi phí	Triệu đồng	234.241	227.500	97,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.818	8.000	102,32%
4	Ebitda	Triệu đồng	12.123	12.324	101,65%
5	Chi cổ tức *	VĐL			

(*) Cổ tức năm 2019: Phân lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, HĐQT xây dựng phương án chia cổ tức trình ĐHCĐ xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng hình thức: xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp).

(*) Cổ tức năm 2020: Mức cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2020 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2020. Trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận sau thuế bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì mức cổ tức năm 2020 không thấp hơn năm 2019.

2.2. Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2020

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2020: 9.200 triệu 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 là 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.

+ Khôi phục một số hạng mục ICD Gia Lâm sau khi bị Nhà nước thu hồi 1.288m² đất: 500.000.000 đồng

+ Đầu tư 01 bãi container tại Quận 9, Tp. HCM diện tích 20.000m²: Kinh phí dự kiến cho năm 2020 là 2.000.000.000 đồng

+ Đầu tư 05 xe container tại Hải Phòng: Kinh phí dự kiến là 6.000.000.000 đồng

+ Xây dựng tường rào cây dầu tại Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu: 200.000.000 đồng

2.3. Kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm

Hàng năm Công ty phải duy tu, sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng các bãi container, sửa chữa lớn đội phương tiện, thiết bị xếp dỡ. Chi phí này được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm 2020, dự kiến các khoản chi phí này như sau:

- Sửa chữa, duy tu các bãi container: 1.000.000.000đ (Tại Hải Phòng và khu vực Tp.Hồ Chí Minh);
- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh: 500.000.000 đ
- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Hải Phòng: 600.000.000 đ.
- Phát quang cây cỏ, xây dựng hàng rào tạm tại dự án Phước Bình: 500 triệu đồng;
- Xây dựng hàng rào tạm tại bãi Nam Hòa (dự án Phước Long A): 150 triệu đồng.

II. Kế hoạch hành động của HĐQT Công ty năm 2020

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các kế hoạch năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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.
- Chỉ đạo toàn diện các hoạt động khác của Công ty, đặc biệt chú trọng đến quá trình làm việc với Thanh tra Chính phủ, TAND quận 9, giải quyết tồn tại trong việc bàn giao đất, trong việc thương thảo với công ty Saca vv..với mục tiêu giữ ổn định các cơ sở kho bãi hiện

hữu để phục vụ SXKD cũng như triển khai thực hiện việc HTKD, HTĐT đối với các dự án phía Nam.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để bán tài sản trên đất ICD Gia Lâm, thoái vốn tại công ty VNLSY, Công ty Hải Âu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho Tổng công ty và 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 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty. Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin cảm ơn các Quý vị cổ đông, 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI
TP. HẢI PHÒNG
NGO QUYỀN - SBKGD.02005809 - CTCP
Lê Quang Trung

CTCP
GNG

... và ...

... và ...

... và ...

... và ...

... và ...

... và ...



...