

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020

1. Đánh giá công tác quản trị Công ty

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 2020 và tình hình thực tế SXKD, HĐQT Công ty đã thường xuyên chỉ đạo công tác triển khai các hoạt động về quản trị và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Năm 2020, HĐQT Công ty đã họp 13 phiên, lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản/ email 12 lần và ban hành 21 Nghị quyết và 06 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 phiên họp có sự tham gia của Kiểm soát viên Công ty và một số thành viên quản lý khác.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

2.1 Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty

Chủ trì trong việc chỉ đạo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Phụ trách quản lý chung hoạt động của HĐQT và trực tiếp phụ trách một số mặt công tác, cụ thể là: Định hướng đầu tư của Công ty; Quản lý, phát triển dự án; Thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty; Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển dài hạn, hàng năm của Công ty; công tác tổ chức, công tác cán bộ theo phân cấp quản lý, công tác quan hệ các cổ đông; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.

2.2 Ông Đoàn Ngọc Tú – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của



Tổng giám đốc đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, các quy định của Công ty. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng tốt nhất đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty; Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác phát triển thị trường của Công ty, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh dài hạn và hàng năm của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty; Thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các chỉ đạo của HĐQT Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

2.3 Ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực Hải Phòng và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh; Thực hiện nhiệm vụ, chức trách của Trưởng Ban QLDA tại Hải Phòng trong việc triển khai các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Bắc và miền Trung; Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực và phạm vi công việc được phân công; Thực hiện chế độ chính sách, quyền lợi đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng kỷ luật, công tác xã hội; Phối hợp công tác với tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng của Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

2.4 Ông Vũ Trường Giang – Thành viên HĐQT

Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thực hiện nhiệm vụ, chức trách của Trưởng Ban QLDA phía Nam trong việc triển khai các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam; Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực và phạm vi công việc được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

2.5 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT độc lập

Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội; Quản trị, sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra của Công ty; Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu; Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực và phạm vi công việc được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia cơ bản đầy đủ các cuộc họp HĐQT (một số thành viên vắng mặt tại một số cuộc họp do bận công tác), thực hiện đầy đủ việc đóng góp ý kiến bằng văn bản/ email đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các TV HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

3. Đánh giá kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty.

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2020, mặc dù có rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng do dịch Covid tiếp tục bùng phát nhưng Ban TGD đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao, đặc biệt đã có sự tăng trưởng vượt bậc về lợi nhuận, đây là kết quả rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên

nhân khách quan và chủ quan, việc thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT chưa được kịp thời, chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu tiến độ của HĐQT.

Trong thời gian tới, Ban TGD cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, đẩy mạnh hoạt động phát triển SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được thông qua.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty

- Đối với Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, hưởng thù lao 5.000.000 đồng/ng-tháng; thành viên HĐQT không chuyên trách, hưởng thù lao là 4.000.000 đồng/ng-tháng.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách, hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty (việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD:

Tổng doanh thu: 238,806 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch và bằng 98,6 % so với thực hiện năm 2019; Lợi nhuận trước thuế: 14,240 tỷ đồng, đạt 178 % kế hoạch và bằng 182% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó doanh thu, lợi nhuận năm 2020 Công ty có phần thu nhập khác là 2,5 tỷ đồng từ việc Nhà nước hỗ trợ, bồi thường giá trị tài sản trên đất khi thu hồi 1.288m² đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội.

2. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu về đầu tư và mua sắm trang thiết bị

2.1 Hạng mục đã và đang thực hiện:

Năm 2020, Công ty chưa thực hiện các hạng mục đầu tư theo kế hoạch. Công ty đã thực hiện các hạng mục bổ sung ngoài kế hoạch, đã được HĐQT Công ty thông qua:

- Cung cấp, lắp đặt cây dâu di động tại Bãi container Đông Hải: 148,5 triệu đồng, thực hiện trong Quý IV năm 2020;

- Xây dựng công Bãi container Đông Hải: 199,8 triệu đồng, thực hiện trong Quý IV năm 2020.

2.2 Các hạng mục chưa thực hiện theo kế hoạch:

- 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 2020 là 500.000.000 đồng để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn pháp lý cho quá trình HTKD, HTĐT. Do Công ty và đối tác là Liên danh An Phú – Ngọc Việt không thống nhất được một số điều khoản HTKD, HTĐT nên chưa triển khai được.

- Khôi phục một số hạng mục ICD Gia Lâm sau khi bị Nhà nước thu hồi 1.288m² đất: 500.000.000 đồng. Chi nhánh Hà Nội chưa thỏa thuận được với cơ quan chức năng về vị trí mở cổng ICD nên chưa khôi phục được hệ thống cổng, tường rào, thoát nước, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2021;

- 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. Chi nhánh TP HCM chưa tìm được quỹ đất phù hợp để thực hiện;

- Đầu tư 05 xe container tại Hải Phòng: 6.000.000.000 đồng. Thị trường vận tải tiếp tục khó khăn, lượng hàng và giá cước vận tải giảm nên đầu tư xe container tại thời điểm hiện tại chưa phù hợp;

- Xây dựng tường rào cây dầu của Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu: 200.000.000 đồng.
Hiện chưa thực hiện, Chi nhánh BRVT sẽ thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

3. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và phân phối LNST năm 2019 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tuy nhiên chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2019. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty sẽ trình Đại hội phê duyệt mức chi cổ tức năm 2019, 2020. Sau khi Đại hội phê duyệt mức chi trả cổ tức, Công ty sẽ thực hiện.

4. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC tại thời điểm 30/6/2020 và kiểm toán BCTC tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty.

5. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

6. Về các nội dung liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco), cụ thể như sau:

6.1 Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư các dự án tại ICD Phước Long, Khu chung cư Phước Long A:

Việc HTKD, HTĐT các dự án với Liên danh An Phú - Ngọc Việt hiện đang gặp vướng mắc liên quan đến điều khoản HTKD, HTĐT của Công ty quy định Công ty chiếm tỷ lệ chi phối (51%) trong hợp đồng HTKD hoặc trong pháp nhân mới thực hiện HTĐT và việc Công ty chưa ký kết được hợp đồng HTKD, HTĐT.

Để tư vấn pháp lý trong việc HTKD, HTĐT, Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Luật TNHH TQA. Tháng 9/2020, Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Luật QAP để rà soát lại quá trình lựa chọn đối tác Liên danh An Phú - Ngọc Việt và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện HTKD, HTĐT các dự án.

6.2 Việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines:

Năm 2020, trên cơ sở giá trị thẩm định phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines (VNLSY) tại thời điểm 30/6/2020 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác định là 19,5 tỷ đồng, HĐQT Công ty đã dự kiến giá khởi điểm là 21,5 tỷ đồng (trong khi giá trị trên sổ sách kế toán của Công ty là 33,6 tỷ đồng). Theo khoản 3, điều 12 Quy chế Quản lý tài chính Công ty quy định “*Trường hợp khi chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài Công ty thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của Công ty, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, quyết định*”, do vậy để phù hợp với quy định tại Quy chế Quản lý tài chính của Công ty, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty sẽ trình Đại hội thông qua để thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty VNLSY.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo hoạt động của Công ty để hoàn thành các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển SXKD đã đề ra. Giám sát và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Theo đó, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 để chỉ đạo Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Tìm kiếm và hiện thực hóa các cơ hội thị trường để đạt mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng các dịch vụ tạo giá trị gia tăng bên cạnh các dịch vụ truyền thống; nghiên cứu xây dựng giải pháp thay thế những dịch vụ bị thu hẹp do xu hướng dịch chuyên; tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng quỹ đất; tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống kho bãi tại các khu vực.

- Tập trung nguồn lực đầu tư và hình thành được các Trung tâm dịch vụ logistics có quy mô hiện đại, đồng bộ tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phía Bắc; Phối hợp với các doanh nghiệp trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện các dịch vụ chuỗi trên cơ sở tích hợp thế mạnh của ba khối vận tải biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Phối hợp với Tổng công ty trong việc thực hiện đầu tư khu hậu cần dịch vụ logistics tại khu cảng nước sâu Lạch Huyện, tạo quỹ đất cho Công ty xây dựng Trung tâm tiếp vận và sửa chữa container phục vụ SXKD trong các giai đoạn tiếp theo.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; cơ chế đánh giá hiệu quả công việc và cơ chế lương thưởng thu hút người lao động.

- Chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp, quy định liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh đối với các dự án phía Nam, giải quyết tồn đọng của dự án đầu tư Khu nhà ở Phước Bình; hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý, nhà đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội; hoàn thành việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Vimadeco tại VNLSY.

- Xây dựng văn hóa Công ty với phương châm luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, lấy khách hàng làm trung tâm để phục vụ với tinh thần nhiệt tình nhất. Đẩy mạnh công tác thị trường, duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển thêm khách hàng mới.

- Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, kỷ luật, gắn kết để người lao động an tâm công tác và công hiến; Tham gia bảo vệ môi trường và trách nhiệm an sinh xã hội.


Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin cảm ơn các Quý vị cổ đông, BKS, BĐH Công ty, lãnh đạo các Chi nhánh cùng toàn thể CBCNV Công ty đã chung tay cùng chúng tôi để gặt hái được nhiều thành công trong năm qua và xây dựng Công ty luôn đoàn kết, thống nhất để phát triển ngày càng bền vững.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: TH, Tỷ Cty. H10, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

