

*Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2024*

**DỰ  
THẢO**

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024  
và công tác quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

### **PHẦN I**

#### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

##### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2023, tình hình kinh tế chính trị Thế giới, khu vực Châu Á gặp nhiều biến động; chiến tranh giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn; xung đột Israel và Hamas trên dải Gaza làm ảnh hưởng đến sản xuất lưu thông hàng hóa trên toàn cầu, gây áp lực lên chi phí vận tải biển, thời gian vận chuyển kéo dài.

Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, đối mặt nhiều thách thức trong nhiều thập kỷ qua, xuất khẩu giảm ảnh hưởng lan tỏa đến toàn cầu. Đặc biệt ảnh hưởng đến sản lượng của các hãng tàu vận chuyển hàng hóa đến và đi từ quốc gia này.

Tính chung cả năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm 6,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 4,4%; nhập khẩu giảm 8,9%. Về thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam, nhập siêu từ: Trung Quốc giảm 17,6%, Hàn Quốc giảm 23,3%; ASEAN giảm 37,2%. Tại Hải Phòng, sản lượng hàng hóa thông qua khu vực không tăng trưởng so cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa vận chuyển qua các hãng tàu sụt giảm, một số hãng phải tạm dừng một số tuyến dịch vụ, cắt chuyến, rút chuyến.

Tuy nhiên, được sự quan tâm ủng hộ của các đối tác, khách hàng, các cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cùng với những thành quả đạt được trong năm 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

##### **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự linh hoạt, năng động trong điều hành sản xuất của Ban điều hành và sự cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành được hai (02) chỉ tiêu kế hoạch SXKD quan trọng do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2023 là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế, cụ thể:

## 1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh KH 2023 (%)	So sánh 2022 (%)
1	Sản lượng	Teu	610.000	491.943	80,65	88,43
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	716,20	839,74	117,25	122,66
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	360	398,46	110,68	115,48

Chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua Cảng không đạt được so kế hoạch năm 2023 do nền kinh tế Thế giới đi xuống. Mặc dù sản lượng hàng hóa không đạt so với kế hoạch, nhưng bằng nhiều biện pháp, Công ty đã đạt và vượt ở mức cao chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 110,68% so kế hoạch và vượt 15,48% so cùng kỳ 2022.

## 2. Các danh hiệu Công ty đạt được trong năm 2023

Stt	Danh hiệu	Đơn vị trao	Số quyết định
1	Giấy khen đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022	Tổng cục Thuế Việt Nam	QĐ số 1317/QĐ-TCT ngày 29/8/2023
2	Bằng khen thành tích, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển các KCN, Khu kinh tế nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế HP	Chủ tịch UBND thành phố HP	QĐ số 2935/QĐ-CT ngày 28/9/2023
3	Top 500 doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 (PROFIT500)	Công ty CP Báo cáo đánh giá VN (VietnamReport)	QĐ số 20123/PROFIT-2023 ngày 26/10/2023
4	Top 5 Công ty uy tín trong ngành logistics - nhóm khai thác cảng năm 2023	Công ty CP Báo cáo đánh giá VN (VietnamReport)	QĐ số 435/VNR ngày 18/01/2024
5	Bằng khen thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố HP năm 2023	Chủ tịch UBND thành phố HP	QĐ số 199/QĐ-CT ngày 18/01/2024

## 3. Tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh

### 3.1 Công tác điều hành sản xuất

Lực lượng Trục ban điều độ bám sát hiện trường, phối hợp với các lực lượng thực hiện đúng kế hoạch sản xuất, duy trì kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao động, quy trình xếp dỡ.

Phối hợp chặt chẽ với các hãng tàu và hai cảng tiếp giáp điều tiết khai thác tàu hợp lý, tận dụng khai thác tối đa cầu bến. Từ yêu cầu của khách hàng lớn của Công ty về khai thác hàng hóa bằng cầu trục giàn STS. Từ Quý III/2023, Công ty đã tính toán tiết kiệm tối đa chi phí, kết hợp với hãng điều chỉnh lịch tàu. Thu xếp cầu bến, phương tiện, xây dựng Quy chế phối hợp với CN Cảng Tân Vũ khai thác tàu bằng cầu trục giàn STS, đảm bảo kế hoạch tàu rời cầu theo yêu cầu của đại lý, hãng tàu, không để mất tàu, giảm sản lượng thông qua Cảng.

### **3.2 Công tác kinh doanh tiếp thị**

Theo dõi sát tình hình biến động của thị trường, điều chỉnh chính sách giá hợp lý, đa dạng hóa dịch vụ nhằm tăng doanh thu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, tăng cường thắt chặt mối quan hệ gắn bó với các đối tác, khách hàng truyền thống nhằm giữ vững sự ổn định.

Mặc dù nhiều có đối thủ cạnh tranh về nguồn hàng nhưng Công ty đã bám sát và được sự ủng hộ của hãng tàu, trong năm 2023 hãng tàu đã đưa 02 tuyến mới vào khai thác tại Cảng;

Tiếp thị, kết nối trực tiếp với một số khách hàng có sản lượng thông qua Cảng lớn để hỗ trợ hãng tàu, nhằm tăng cường sự gắn kết và tranh thủ sự ủng hộ của khách hàng. Các hoạt động tiếp thị tìm kiếm nguồn hàng cho Bãi được Công ty tích cực triển khai.

### **3.3 Công tác giao nhận**

Quy trình giao nhận, quản lý hàng hoá chặt chẽ, khoa học, quy hoạch sắp xếp kho bãi phù hợp với yêu cầu của sản xuất. Triển khai phần mềm chấm bay do nhân viên giao nhận đảm nhận và điểm kiểm tra hàng xuất, giảm thiểu thời gian khi xuất tàu đáp ứng được yêu cầu của các Hãng tàu, khách hàng.

### **3.4 Công tác kỹ thuật**

Việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị được các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định, giảm thiểu các hư hỏng, kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Các sự cố đột xuất được khắc phục kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất.

### **3.5 Công tác ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ**

Công tác ATLĐ được Công ty quan tâm chú trọng: huấn luyện, đào tạo ATLĐ và kiểm tra ATLĐ hiện trường. Trang bị đầy đủ BHLĐ, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động.

### **3.6 Công tác An ninh**

Bộ phận An ninh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chỉ đạo giám sát lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an toàn cho tài sản, hàng hoá.

### **3.7 Công tác tổ chức, tiền lương**

Công tác đào tạo được quan tâm, chú trọng, Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV.

Việc làm và thu nhập cho người lao động luôn được Công ty quan tâm và được đảm bảo ổn định: Thu nhập bình quân đạt 25,8 triệu đồng/ người/ tháng.

Kết hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nữ công, tham quan nghỉ mát... tạo động lực và tâm lý phấn khởi, động viên tinh thần làm việc cho CBCNV.

### **3.8 Công tác quản lý khác**

Duy trì thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015.

Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán nội bộ với Công ty TNHH kiểm toán UHY, đơn vị kiểm toán đã phát hành Báo cáo kiểm toán nội bộ cho năm tài chính 2023.

Quản lý tốt các chi phí: điện, nước, nhiên, nguyên vật liệu... Kiểm soát tốt thu chi.

### **3.9 Công tác khai thác Bãi container 2.000 teu - KCN Minh Phương (Bãi Container Cảng Đình Vũ)**

Hoạt động sản xuất tại Bãi Container Cảng Đình Vũ ổn định đem lại việc làm và thu nhập cho người lao động. Sản lượng thông qua Bãi năm 2023 đạt 54.267 cont đóng góp 45,32 tỷ đồng vào tổng doanh thu của Công ty, tăng 0,45% so với năm 2022.

## **4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 của các Công ty liên doanh và Cổ phần:**

### **4.1 Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ**

- Doanh thu: 483,84 tỷ đồng - giảm 3,2% so với năm 2022.
- Thu nhập khác: 8,91 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 154 tỷ đồng - tăng 14,5% so với năm 2022.

### **4.2 Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ**

Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ đã đóng mã số thuế, hoàn tất thủ tục giải thể Công ty theo quy định Pháp luật hiện hành:

- Ngày 04/07/2023 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng ra Thông báo số 28168/23 về việc doanh nghiệp giải thể.

- Lý do giải thể: hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

- Hoàn trả lại tiền đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ 19,12 tỷ đồng.

## **5. Công tác đầu tư**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác đầu tư theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và một số Nghị quyết khác của HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

#### 5.1 Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Số lượng	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1.1	Đầu tư cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	02 chiếc	219.238.000	174.907.155	147.753.804	
1.2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin):		5.000.000	687.293	687.293	
-	Màn hình LED P2	01 chiếc		81.100	81.100	
-	Máy tính công nghiệp SC101	05 chiếc		383.100	383.100	
-	Máy tính công nghiệp	02 chiếc		72.000	72.000	
-	Máy photocopy đa chức năng FUJIFILM	01 chiếc		89.000	89.000	
-	Hệ thống chiếu sáng ngoài điểm kiểm tra cont xuất tàu	HT		62.093	62.092	
	<b>Tổng cộng (1)</b>		<b>224.238.000</b>	<b>175.594.448</b>	<b>148.441.096</b>	

#### 5.2 Các dự án đang thực hiện dở dang (1):

stt	Tên dự án	Số lượng	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH năm 2023 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2024 (Nghìn đồng)	Ghi chú
2.1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	03 chiếc	45.860.000	0	45.860.000	
2.2	Hệ thống chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ	HT	3.500.000	64.800	3.435.200	
2.3	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	HT	860.000	516.000	344.000	Đã đưa phần mềm vào sử dụng trong tháng 12/2023, giá trị chuyển sang năm 2024 bao gồm các hạng mục sửa chữa

stt	Tên dự án	Số lượng	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH năm 2023 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2024 (Nghìn đồng)	Ghi chú
						lỗi sau khi đưa vào vận hành và bảo trì phần mềm 1 năm sau nghiệm thu
	<b>Tổng cộng (2)</b>		<b>50.220.000</b>	<b>580.800</b>	<b>49.639.200</b>	

### 5.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2023 (2):

stt	Tên dự án	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2024 (nghìn đồng)	Lý do chưa thực hiện trong năm 2023
3.1	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	HT	2.000.000	2.000.000	Tháng 12/2023, Công ty mới đưa điểm kiểm tra hàng xuất vào hoạt động, do đó chưa có đủ dữ liệu sản lượng để triển khai phần mềm tiền lương. Phần mềm tiền lương sẽ đầu tư trong năm 2024.
	<b>Tổng cộng (3)</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	

Vậy, dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2023 chuyển sang năm 2024 = (1) + (2) = 51.639.200.000 đồng.

## 6. Công tác tài chính

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, quy chế tài chính của Công ty về công tác tài chính, thuế. Nộp ngân sách Nhà nước 111,6 tỷ tiền thuế trong năm 2023.

Công tác thu hồi công nợ: Thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao để có biện pháp tích cực thu hồi công nợ. Đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ tức cho Cổ đông và tái đầu tư.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư tài chính tăng thêm doanh thu cho Công ty. Doanh thu tài chính năm 2023 đạt 156,45 tỷ đồng, trong đó: cổ tức từ Công ty SITC Đình Vũ chuyển về 60,9 tỷ, lãi tiền gửi 85,1 tỷ, lãi thu hồi từ Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ giải thể 5,4 tỷ...

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 đạt 8.267 đồng tăng 16,6% so năm 2022.

## III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty và công tác quản trị:

Với sự chỉ đạo và định hướng tốt của Hội đồng quản trị; sự năng động, nhạy bén và tận dụng thời cơ, cơ hội của Ban điều hành; tinh thần lao động mẫn cán của đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận;

Hội đồng quản trị luôn bám sát Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của pháp luật có liên quan để điều hành, chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất;

Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường sự quản lý với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu chi, có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư theo hướng hiện đại các thiết bị, tính chuyên môn hóa cao, tạo sự phát triển ổn định lâu dài làm tiền đề để phát triển các dịch vụ sau cảng nhằm tăng cường năng lực khai thác cảng và nâng cao chất lượng dịch vụ;

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định; phê duyệt các Nghị quyết, quyết định các phương án đầu tư, quyết toán các dự án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, phối hợp giúp Ban Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành tốt công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thử thách;

Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 là 60% bằng tiền mặt đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ các quy định về pháp luật chứng khoán;

Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên chuyên trách, do đó thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt. Phối hợp cùng với Ban điều hành tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài việc giữ được các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, Công ty còn tiếp thị thêm được một số khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Cảng Đình Vũ;

Chỉ đạo Tổng giám đốc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy chế, quy định của Công ty để bổ sung, sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và tình hình sản xuất thực tế của Công ty;

Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động, an ninh trật tự bến Cảng;

Thường xuyên đôn đốc ban điều hành quan tâm đến môi trường làm việc của người lao động, giữ gìn vệ sinh bến cảng xanh – sạch – đẹp. Tuân thủ các biện pháp

bảo vệ môi trường theo luật định, duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo ISO14001:2015;

Chỉ đạo và yêu cầu Tổng giám đốc Công ty thực hiện các quy định theo pháp luật chứng khoán đối với Công ty niêm yết;

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất, tổng kết từng quý để thực hiện đúng chức năng, chỉ đạo kịp thời cho công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh. Cùng với kiểm tra thực tế, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư để có những biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện chặt chẽ các bước thủ tục đầu tư đồng thời tăng cường công tác quản lý mọi mặt các hoạt động của Công ty.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và nhạy bén của Ban Tổng giám đốc. Trong bối cảnh thị trường hàng hóa có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng Ban Tổng giám đốc đã có những chiến lược và chính sách kịp thời để giữ được khách hàng truyền thống, ổn định sản xuất;

Năm 2023 các doanh nghiệp vận tải biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn, luồng vào cảng và trục giao thông bộ còn nhiều hạn chế, đặc biệt xung đột Nga – Ucraina ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu... nhưng Ban Tổng giám đốc đã bám sát thị trường, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận;

Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Thực hiện tốt các chức năng trong quản trị, điều hành Công ty;

Công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh đã bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy chế quản lý tài chính, tiền lương và các quy chế nội bộ khác của Công ty;

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, thực hiện quy trình đầu tư đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng luật... đảm bảo thiết bị đầu tư hiện đại, mang tính chuyên môn hóa cao về công nghệ, hiệu quả khai thác, tiết kiệm tối đa nguồn vốn đầu tư đã được phê duyệt;

Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; do đó, công tác thu thập, tiếp nhận thông tin từ Hội đồng quản trị được kịp thời và giải quyết nhanh chóng;

Công tác báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc đã giúp Hội đồng quản trị xử lý và chỉ đạo kịp thời trong công tác chỉ đạo và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh;



Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện xin ý kiến bằng văn bản với các công tác đầu tư, tài chính, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ trong thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;

Các dự án đã được đầu tư trong năm 2023 phù hợp với kế hoạch và tuân thủ các quy định về đấu thầu, đầu tư mua sắm thiết bị của Công ty và pháp luật hiện hành, không để xảy ra tình trạng lãng phí và thất thoát vốn đầu tư;

Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo mối quan hệ tốt và bền vững với khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm khách hàng mới nhằm đảm bảo duy trì hiệu suất hoạt động cho các phương tiện xếp dỡ;

Công ty quan tâm đến chất lượng lao động, làm tốt công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc và sử dụng được các thiết bị tiên tiến, hiện đại;

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành;

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được thể hiện kiểm toán theo đúng quy định. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023;

Trong công tác quản trị tài chính, Công ty đã tuân thủ các quy định về quản lý vốn và quy chế quản lý tài chính;

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, công ty thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia tài trợ và hỗ trợ cho các chương trình từ thiện... Tổ chức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty đi thăm quan, du lịch, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động nhằm động viên và tăng sự gắn kết, cống hiến của người lao động với Công ty;

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bao gồm cả phụ trách quản trị Công ty không chuyên trách) năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: 2.000.000.000 đồng;

- Tổng mức thù lao thực hiện năm 2023: 2.000.000.000 đồng.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Nhìn chung, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự cố gắng của HĐQT, Ban Điều hành và CBCNV, năm 2023 Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều vượt cao so với kế hoạch. Công ty luôn đảm bảo và thực hiện vượt mức chỉ tiêu chi trả về cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm 2023 dự kiến chi trả cổ tức 70% vốn điều lệ; Công ty đã quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và tăng trưởng theo thời gian.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác quản lý về mọi mặt, công tác đầu tư và sửa chữa luôn được quan tâm, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Kỷ luật lao động được duy trì, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được đảm bảo, quan hệ khách hàng, đối tác được duy trì và củng cố.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

#### **I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN**

Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, hoàn thiện để Cảng Đình Vũ trở thành một cảng hiện đại, có trình độ quản lý tiên tiến, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường, phát triển ổn định, bền vững thân thiện với môi trường.

Thực hiện chính sách mềm dẻo trong quan hệ với khách hàng trên cơ sở hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển nhằm duy trì những khách hàng hiện có và tiếp cận những khách hàng mới; Kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới công nghệ để giữ ổn định nguồn hàng, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.

Bảo toàn và phát triển vốn, thu hút được vốn đầu tư của các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các đối tác là doanh nghiệp có lợi ích từ dịch vụ khai thác cảng.

Tập trung đầu tư, phát triển hệ thống CNTT theo hướng hiện đại hóa, đưa CNTT trở thành hoạt động xương sống trong hoạt động quản trị và khai thác cảng, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.

Đầu tư mở rộng sản xuất khu vực Lạch Huyện - Cát Hải, mở rộng các dịch vụ logistics và các hình thức kinh doanh hỗ trợ sản xuất kinh doanh chính, tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Chú trọng công tác nhân lực, tổ chức đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời có kế hoạch để trẻ hóa nguồn nhân lực.

#### **II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

Nhận định năm 2024 tình hình kinh tế, chính trị Thế giới và khu vực Châu Á tiếp tục có nhiều khó khăn, biến động. Chiến tranh giữa Nga và Ucraina tiếp tục leo thang. Xung đột ở Trung Đông có thể leo thang sâu hơn, ảnh hưởng tới các khu vực sản xuất khoảng 35% lượng dầu và 14% lượng khí đốt xuất khẩu của thế giới. Các cuộc tấn công liên tục của tổ chức Houthi vào tàu hàng ở Biển Đỏ, nơi chiếm 11% dòng chảy thương mại toàn cầu. Nguy cơ tạo ra những cú sốc bất lợi mới về nguồn cung đối với sự phục hồi toàn cầu, do chi phí lương thực, năng lượng và vận chuyển tăng đột biến.

Bên cạnh đó kinh tế Thế giới 2024 dự báo chỉ đạt mức 3,1% giữ nguyên so với tăng trưởng năm 2023. Các yếu tố như tình trạng lạm phát cơ bản kéo dài ở nhiều quốc gia, tăng trưởng chững lại ở Trung Quốc, các nền kinh tế phải đối phó với tỷ nợ gia tăng sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Khu vực Hải Phòng có quá nhiều cảng khai thác container, quy mô các cảng phần lớn là nhỏ, riêng khu vực Đình Vũ đã có 10 cảng cùng khai thác. Nhiều cảng còn dư thừa công suất, một số cảng mới đi vào hoạt động, các hoạt động mua bán sáp nhập, thay đổi về chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng làm gia tăng áp lực đẩy giá dịch vụ xếp dỡ xuống mức rất thấp.

Một số cảng có quy mô, lợi thế về trang thiết bị sử dụng các biện pháp tiếp thị, cạnh tranh không lành mạnh, tiếp cận, chào mời hợp tác với một số khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ của Cảng. Đây là những yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và sản lượng hàng hóa thông qua Cảng trong thời gian tới.

Ngoài ra, chi phí khai thác, các chi phí đầu vào luôn có xu hướng tăng cao hoặc biến động thất thường như: nhiên liệu, điện năng, lương, vv...sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Trước những khó khăn và xu hướng biến động của thị trường trong thời gian tới như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD**

- Sản lượng : 599.900 teu.
- Doanh thu : 700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 345 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 50% vốn điều lệ.

**2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản**

**2.1.** Tiếp tục thực hiện các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2023 chuyển sang năm 2024: 51.639.200.000 tỷ đồng (3).

**2.2** Các dự án đầu tư mới năm 2024 (4):

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2024 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Dự án đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải	27,3 ha	1.823.818.000	625.775.269	Số tiền còn lại sẽ giải ngân vào các năm sau của dự án (2025-2029)
2	Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục gián STS	Phân tích đánh giá kỹ và đề xuất giải pháp cụ thể để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có			
3	Đầu tư 01 khung cầu tự động dự phòng cho các cần trục giàn RTG (Dùng cho các cần trục RTG01, 02, 03, 04)	01	4.500.000	0	Giải ngân trong năm 2025
4	Đầu tư 01 xe ô tô MPV 7 chỗ	01	2.100.000	2.100.000	

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2024 (nghìn đồng)	Ghi chú
5	Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phòng máy chủ tại Cảng Đình Vũ	HT	13.000.000	13.000.000	
6	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	
<b>Tổng cộng (**)</b>			<b>1.848.418.000</b>	<b>645.875.269</b>	

Dự kiến nguồn vốn giải ngân năm 2024 = (3) + (4) = 51.639.200.000 + 645.875.269.000 = 697.514.469.000 đồng.

### 3. Các giải pháp thực hiện

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần của Công ty.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách linh hoạt, hợp lý để thu hút thêm khách hàng, tuyển dịch vụ. Thắt chặt mối quan hệ hợp tác, lâu dài với khách hàng chiến lược, đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định. Mở rộng và đa dạng hóa thêm dịch vụ xếp dỡ, đóng rút, kho bãi.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phương tiện thiết bị, phần mềm nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ. Đặc biệt dự án về mở rộng sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Công ty.

Tổ chức và thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tốt chi phí và thực hành tiết kiệm.

Duy trì kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho CBCNV. Tăng cường các biện pháp để giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn Cảng. Đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, chuyên nghiệp.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng say lao động và nâng cao trách nhiệm trong công việc của CBCNV.

Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với Công ty niêm yết.

***Kính thưa các Quý vị cổ đông!***

***Nhận thức được năm 2024 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với những thành tích của Công ty đã đạt được trong năm 2023 cùng với sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và CBCNV Công ty, chúng tôi tin chắc rằng năm 2024 Công ty sẽ cố gắng phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đảm bảo các quyền lợi của cổ đông sẽ được duy trì ổn định.***

*Nhân dịp này, thay mặt cho HĐQT, BDH cùng toàn thể CBCNV Công ty tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương, các đối tác, bạn hàng và đặc biệt là Công ty Cảng Hải Phòng đã giúp đỡ, hỗ trợ Công ty trong suốt thời gian qua. Chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!*

*Chúc đại hội thành công tốt đẹp.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Tuấn Dương**