

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
và công tác quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 tình hình kinh tế chính trị Thế giới, khu vực Châu Á diễn biến phức tạp; kinh tế Thế giới phục hồi chưa vững chắc, còn nhiều rủi ro; bất ổn làm ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hóa trên toàn cầu; giá dầu thô, hàng hóa cơ bản, dịch vụ vận tải biến động mạnh...

Sự thay đổi một số quy định trong quản lý khai thác cảng của cơ quan quản lý Nhà nước, tuyến luồng Bạch Đằng vào Cảng (-7m) hạn chế về độ sâu đã gây khó khăn cho việc tiếp nhận, khai thác tàu có trọng tải lớn, gia tăng áp lực cho Ban Điều hành Công ty do phải giải quyết nhiều công việc phát sinh.

Tình hình thị trường khu vực có nhiều biến động, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, dịch vụ kho bãi cũng tác động xấu đến việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

Cơn Bão số 3 - Yagi đổ bộ vào Hải Phòng ngày 07/9/2024 đã gây thiệt hại về phương tiện thiết bị, cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp cảng biển tại khu vực Đình Vũ. Trong đó Công ty cũng chịu thiệt hại đối với 02 cần trục giàn STS phải dừng khai thác gây khó khăn cho công tác bố trí cầu bến, tiếp nhận và khai thác tàu trong thời gian sau bão (cuối năm 2024).

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 2024 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 2024 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 2024	Thực hiện 2024	So sánh KH 2024 (%)	So sánh 2023 (%)
-----	----------	--------	---------------	----------------	---------------------	------------------

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh KH 2024 (%)	So sánh 2023 (%)
1	Sản lượng	Teu	599.900	573.124	95,54	116,5
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700	848,45	121,21	101,04
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345	403,03	116,82	101,15

Chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 95,54% so kế hoạch 2024 nguyên nhân do tuyến luồng Bạch Đằng vào đến Cảng hạn chế về độ sâu (-7m) nên tháng 8/2024 khách hàng của Công ty đã chuyển 01 tuyến dịch vụ ra khai thác tại cảng phía ngoài thuộc kênh Hà Nam có độ sâu -8,5m. Mặc dù sản lượng hàng hóa không đạt so với kế hoạch, nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành, CBNV Công ty, kết quả năm 2024 Công ty đã đạt và vượt ở mức cao chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, trong đó chỉ tiêu SXKD quan trọng nhất do Đại hội cổ đông giao cho là lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 116,8% so kế hoạch và vượt 1,15% so cùng kỳ 2023.

2. Các danh hiệu Công ty đạt được trong năm 2024

Stt	Danh hiệu	Đơn vị trao	Số quyết định
1	Giấy khen đã có thành tích tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2024	Cục Thuế TP Hải Phòng	QĐ số 3460/QĐ-CTHHP ngày 02/10/2024
2	Top 500 doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2024 (PROFIT500)	Công ty CP Báo cáo đánh giá VN (VietnamReport)	Giấy chứng nhận số 261/PROFIT-2024 ngày 24/10/2024
3	Top 50 doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2024	Công ty CP Báo cáo đánh giá VN (VietnamReport)	Giấy chứng nhận số 261/PROFIT-2024 ngày 24/10/2024
4	Bằng khen thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố HP năm 2024	Chủ tịch UBND thành phố HP	QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 15/01/2025

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. Phối hợp tốt với CN Cảng Tân Vũ khai thác tàu bằng cần trục giàn STS, đảm bảo kế hoạch tàu rời cầu theo yêu cầu của đại lý, hãng tàu SITC.

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.

Công tác tiếp thị được thực hiện thường xuyên, Công ty đã bám sát và được sự ủng hộ của hãng tàu. Trong năm 2024 Công ty đã tiếp thị được 02 tuyến dịch vụ mới vào khai thác tại Cảng.

Kết nối trực tiếp với một số khách hàng có sản lượng hàng lớn thông qua Cảng 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. Các khách hàng/ hãng tàu ủng hộ đưa hàng và vỏ về Bãi, tăng vòng quay của hàng/ vỏ nhập xuất Bãi để khai thác, duy trì sản lượng, doanh thu của Bãi, ổn định sản xuất.

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. Thời gian khi nhập/ xuất tàu, nhập/ xuất bãi 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 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 trên 25 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 và tư vấn UHY kiểm toán đã phát hành Báo cáo kiểm toán nội bộ cho năm tài chính 2024.

Quản lý tốt các chi phí: điện, nước, nhiên, nguyên vật liệu... Kiểm soát tốt nguồn 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. Doanh thu đạt 48,4 tỷ đồng đóng góp vào tổng doanh thu của Công ty, tăng 6,9% so với năm 2023.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 của Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ (Công ty liên doanh)

- Doanh thu: 634,49 tỷ đồng - tăng 31,14% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 168,98 tỷ đồng - tăng 9,13% so với năm 2023.

5. Công tác đầu tư

Trong năm 2024, 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 2024 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 (1)

- Đầu tư 03 xe nâng hàng container Reachstacker 45T: bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4/2024.
- Đầu tư 01 xe ô tô MPV 7 chỗ: bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2024.
- Phần mềm quản lý, khai thác container theo thời gian thực tại Bãi container Cảng Đình Vũ: hoàn thành trong tháng 7/2024.
- Một số dự án nhỏ, đột xuất: đầu tư hệ thống màn hình LED – Hội trường Công ty, máy tính công nghiệp cho 02 xe nâng hàng 45 tấn, máy điều hòa cho nhà ăn ca.

5.2 Các dự án đang thực hiện dở dang (2)

- Hệ thống chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ: đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6 năm 2025.
- Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng: đã đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2024 và dự kiến nghiệm thu trong Quý II năm 2025.

5.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2024 (3)

Do yếu tố khách quan, một số dự án chưa thực hiện trong năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2025, bao gồm các dự án: Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện; Đầu tư 01 khung cầu tự động dự phòng cho cần trục giàn RTG (Dùng cho các cần trục RTG: 01, 02, 03, 04); Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phòng máy chủ tại Cảng Đình Vũ; Dự án đầu tư hệ thống chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ.

*** Tổng nguồn vốn đầu tư Công ty đã thực hiện giải ngân trong năm 2024 là:** (1) + (2) = 50.053.222.000 đồng (bao gồm cả các dự án nhỏ đột xuất).

*** Nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2024 chuyển sang năm 2025 là:** (2) + (3) = 642.867.069.000 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 85,4 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2024.

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 2024 đạt 127,97 tỷ đồng, trong đó: cổ tức ghi nhận từ Công ty SITC Đình Vũ 70,39 tỷ đồng, lãi tiền gửi 49,59 tỷ đồng...

Theo Nghị quyết số 01/2024/SITC/NQ-HĐTV ngày 17/04/2024 của Công ty TNHH Tiếp Vận SITC - Đình Vũ, Công ty TNHH Tiếp Vận SITC - Đình Vũ đã thực hiện giảm một phần vốn góp với số tiền 2.000.000 USD để hoàn trả cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ phần vốn góp của Công ty này. Ngày 07/05/2024 Cảng Đình Vũ đã thu hồi được phần vốn góp từ Công ty TNHH Tiếp Vận SITC - Đình Vũ là 24,79 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024 đạt 8.406 đồng tăng 1,68% so năm 2023.

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 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 2024 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 2023 là 70% 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;

Công ty đã thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và pháp luật về chứng khoán.

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 bên Cảng;

Thường xuyên đôn đốc ban điều hành quan tâm đến môi trường làm việc của người lao động, giữ gìn vệ sinh bên 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 2024, 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 2024 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 2024 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 2024, 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 thẩm quyền, đảm bảo thiết bị đầu tư hiện đại, mang tính chuyên môn hóa cao về công nghệ, 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 trong thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;

Các dự án đã được đầu tư trong năm 2024 phù hợp với kế hoạch và tuân thủ các quy định về đấu thầu, đầu tư mua sắm thiết bị của Công ty;

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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024;

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 2024, 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 2024 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: 2.000.000.000 đồng;

- Tổng mức thù lao thực hiện năm 2024: 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 2024 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 2024 dự kiến chi trả cổ tức 80% 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 2025

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, mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích và thuận tiện trong sử dụng dịch vụ tại cảng. 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.

Chuẩn bị nguồn lực 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 2025

Bước sang năm 2025, kinh tế thế giới dự kiến duy trì đà tăng trưởng, nhưng chịu tác động từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và bất ổn tại một số khu vực tạo nhiều rủi ro cho nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó chính sách thuế quan của Mỹ là rào cản đối với hàng hóa của các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này...

Tình trạng cạnh tranh giữa các cảng trong khu vực Hải Phòng ngày càng khốc liệt: Quý I/2025 bến 5,6 của cảng Hateco, bến 3,4 của cảng Hải Phòng tại khu vực Lạch Huyện - Cát Hải đi vào khai thác và một số cảng trong khu vực có lợi thế về độ sâu luồng -8,5m, độ sâu trước bến -9,5m với thiết bị đầu tư đồng bộ để khai thác hàng container... sẽ thu hút các tuyến dịch vụ của các Hãng tàu đang sử dụng dịch vụ tại khu vực phía trong như Cảng Tân Vũ, Cảng Đình Vũ. Thị trường khu vực Hải Phòng sẽ định hình và phân chia lại thị phần về khai thác hàng container. Đây chính là những thách thức lớn và rủi ro trong cạnh tranh đối với cảng Đình Vũ trong năm 2025.

Luồng Bạch Đằng từ thượng lưu cảng Nam Đình Vũ đến khu vực Cảng Đình Vũ dự kiến tiến độ nạo vét đến hết tháng 6/2025 mới hoàn tất đạt độ sâu -8,5m (có khả năng kéo dài hơn).

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 2025 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Sản lượng : 650.000 teu.

- Doanh thu : 950 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 475 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 60% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

2.1. Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông đã thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2025: 642,867 tỷ đồng.

2.2. Thực hiện các dự án đầu tư mới trong năm 2025. Dự kiến giải ngân trong năm 2025: 166,990 tỷ đồng

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2025 là: 809,857 tỷ 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 tàu RoRo, hàng bách hóa.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đầu tư chiều sâu như nâng cấp cải tạo cầu tàu, đầu tư thiết bị cần trục giàn, kết hợp nạo vét luồng hành hải vào cảng.. nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ các tuyến dịch vụ nhằm đảm bảo nguồn hàng, ổn định hoạt động SXKD của 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 2024 cùng với sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và CBCNV Công ty, chúng tôi tin chắc rằng năm 2025 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, BĐH 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 Cổ phần 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