

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 152/PTSCĐV

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I. Đặc điểm tình hình chung.

- Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo.

- Xung đột mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt căng thẳng trên biển Đông. Trước tình hình đó, mặc dù thông kê cho thấy kinh tế Việt Nam đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện.

- Áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng mới được hình thành ngay trong khu kinh tế Đình Vũ với bộ máy điều hành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cảng, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại như: Tân cảng Hải Phòng, Cảng Nam Hải Đình Vũ,... Do vậy PTSC Đình Vũ gặp phải khó khăn trong cạnh tranh dịch vụ và lượng hàng hoá thông qua các cảng.

- Các hoạt động thăm dò Dầu khí tại khu vực vịnh Bắc Bộ vẫn đang trong giai đoạn thăm dò nên diễn ra không thường xuyên gây khó khăn cho việc bố trí cầu bến cũng như việc đầu tư phương tiện thiết bị và tuyển dụng đào tạo nhân lực.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng thời cơ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể CB - CNV trong Công ty cùng sự hỗ trợ của các cổ đông lớn như Tổng Công ty PTSC, Viconship cũng như các khách hàng, đối tác, năm 2014 PTSC Đình Vũ đã đạt được một số kết quả SXKD như sau:

- Tổng số lượt tàu khai thác tại cảng: 265 lượt tàu;
- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 264.219 TEUS tương đương 3,7 triệu tấn
- Doanh thu : 289,36 tỷ VNĐ.

Trong đó:

- Dịch vụ căn cứ Cảng : 238,31 tỷ VNĐ
- Dịch vụ khác : 44,25 tỷ VNĐ
- Hoạt động tài chính : 5,72 tỷ VNĐ
- Thu nhập khác : 1,08 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 26,04 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN : 10,16 tỷ VNĐ

(Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)

1. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ:

1.1 Công tác dịch vụ căn cứ cảng:

Ngay từ đầu năm 2014, Công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó tập trung nguồn lực vào dịch vụ khai thác hàng container và tiếp tục cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí cho nhà thầu PVEP phục vụ cho chiến dịch khoan thăm dò tại Vịnh Bắc Bộ, cụ thể:

Dịch vụ khai thác hàng container bên cạnh việc thực hiện tốt các hợp đồng tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa cho các tàu container của các đối tác Vsico, Ever Green, Hubline, EMC, Sinotrans, Cosco, SITC... , PTSC Đình Vũ cũng đã thực hiện tốt các hợp đồng khai thác sử dụng cầu bến với Cảng Đình Vũ, Cảng 189... để nâng cao hiệu quả khai thác.

Dịch vụ cung cấp căn cứ hậu cần dầu khí cho Nhà thầu PVEP POC và các nhà thầu phụ được chuyển tiếp từ năm 2013 và kết thúc vào tháng 8 năm 2014.

Kết quả đạt được : Doanh thu của dịch vụ căn cứ cảng trong năm 2014 đạt 238,31 tỷ VNĐ tương đương 140,18% kế hoạch năm 2014, so với năm 2013 tăng 44,43%, trong đó:

+ Doanh thu từ dịch vụ khai thác hàng container: 185,72 tỷ VNĐ tương đương 125,49% kế hoạch năm;

+ Doanh thu từ dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí: 52,59 tỷ VNĐ tương đương 239,04 kế hoạch năm.

Tuy doanh thu từ loại hình dịch vụ căn cứ cảng tăng nhanh nhưng lợi nhuận đem lại chưa cao vì tỷ trọng thuê dịch vụ bên ngoài còn lớn do điều kiện cầu bến hiện nay chưa cho phép khai thác 02 tàu container cùng lúc, thường xuyên phải đưa tàu sang khai thác tại các cảng lân cận, tuyến hậu phương vẫn phải thuê thêm các xe nâng container để đáp ứng nhu cầu và thời gian làm hàng.

1.2 Công tác dịch vụ khác:

Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện cung cấp: Dịch vụ logistic, đại lý hàng hải, cung cấp nước ngọt; đưa đón thuyền viên; vận chuyển thiết bị dầu khí... cho nhà thầu chính PVEP POC và các nhà thầu PVD Invest, PVD Offshore

Doanh thu của dịch vụ khác trong năm 2014 đạt 44,25 tỷ đồng tương đương 184,37% kế hoạch năm 2014, so với năm 2013 tăng 96,75%.

2. Công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị

Công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn được chú trọng và triển khai đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch SXKD cụ thể:

- Duy tu nạo vét khu nước trước bến để đảm bảo độ sâu cần thiết cho tàu hàng cập cảng an toàn, hiệu quả;
- Duy tu, bù lún cục bộ bãi hàng container nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng khai thác bãi hàng phù hợp với điều kiện của Công ty;
- Thực hiện, cải tiến hoàn thiện các quy trình bảo dưỡng định kỳ, quy trình sửa chữa trang thiết bị đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra và giám sát quá trình vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị đặc biệt các thiết bị phục vụ quá trình xếp dỡ container, giảm tối đa việc thuê dịch vụ sửa chữa ngoài, từng bước làm chủ và nâng cao tỉ lệ tự sửa chữa tại đơn vị đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động SXKD.

- Tuy nhiên trong công tác duy tu bảo dưỡng còn gặp nhiều khó khăn do các trang thiết bị xếp dỡ phục vụ sản xuất đôi khi không có thời gian dừng để thực hiện bảo dưỡng theo quy định.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị

- Dự án “ *Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT* ” :

Ngay từ đầu năm Công ty đã xác định là dự án có tầm quan trọng rất lớn đến sự phát triển của Công ty và đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kết quả cụ thể:

+ Các gói thầu chính của Dự án như gói thầu “Thi công nạo vét ”; gói thầu “ Thi công cầu tàu 20.000 DWT, kè sau cầu, kè thượng lưu, hạ tầng ” ... phải dừng thi công vào cuối tháng 3 năm 2014 theo yêu cầu của UBND TP Hải Phòng để giải quyết đơn khiếu kiện của Công ty CP xăng dầu 19/9. Công ty đã chủ động tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước như Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Sở PCCC ... theo hướng dẫn của UBND TP Hải Phòng, đến nay ý kiến của các Bộ ban ngành đã rõ ràng nhưng vẫn phải chờ UBND TP Hải Phòng xem xét để giải quyết nên dự án bị chậm và kéo dài thời gian đã lâu, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng khai thác cầu bến cũng như mất cơ hội cho công tác tiếp thị các hãng tàu mới;

+ Các gói thầu khác như : Gói thầu “ *Đầu tư 01 cầu chân đế 45 tấn* ”; gói thầu “ *Đầu tư 01 khung chụp tự động 45 tấn* ” đang triển khai thực hiện dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2015.

- Các dự án khác:

+ Đã hoàn thành công tác Đầu tư mua mới 02 xe Romoóc;

+ Hợp đồng Đầu tư 01 xe nâng container 45 tấn và Hợp đồng Đầu tư 01 xe rút ruột container được triển khai thực hiện trong Quý IV năm 2014 đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý I năm 2015.

Các dự án hoàn thành đảm bảo về chất lượng, khi đưa vào khai thác đã đạt được yêu cầu đề ra;

(Chi tiết như phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm TB năm 2014 và dự kiến Kế hoạch năm 2015)

4. Đầu tư khác:

- Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 Hội đồng quản trị, PTSC Đình Vũ đã thực hiện đầu tư tài chính bằng hình thức góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Hải Phòng (PVC Duyên Hải). Tuy nhiên trong năm qua, tình hình kinh doanh của PVC Duyên Hải gặp nhiều khó khăn nên khoản đầu tư tại PVC Duyên Hải không có lãi, vì vậy PTSC Đình Vũ đã thực hiện trích lập Quỹ dự phòng theo quy định, tính đến hết năm 2014 tổng số tiền trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là 1,594 tỷ đồng.

5. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quản lý chất lượng

Công tác ATLĐ – VSMT- PCCN được duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Trong năm 2014 đã không để xảy ra các vụ việc mất an toàn nghiêm trọng.

Phối hợp tốt với các cơ quan, ban , ngành trong việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại Đơn vị đạt kết quả tốt.

Tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống đồng thời thực hiện công tác đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp HSEQ định kỳ hàng tháng; Phối hợp với tổ chức BSI đánh giá hệ thống và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001: 2007 vào ngày 21/10/2014.

6. Công tác thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường

Năm 2014, Công ty đã tập trung phát triển thị trường trong 02 lĩnh vực chính là khai thác hàng Container và cung cấp căn cứ dịch vụ hậu cần Dầu khí.

- Cùng với việc thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, PTSC Đình Vũ đã tiến hành ký mới một số hợp đồng cung cấp dịch vụ cho công ty Tân Cảng Cypress, Công ty TNHH Hub Việt Nam... Đồng thời đã tổ chức các buổi làm việc giới thiệu về khả năng hiện tại cũng như kế hoạch đầu tư trong tương lai để nâng cao năng lực xếp dỡ container; xây dựng bản slide giới thiệu cảng với các đối tác, khách hàng tiềm năng để tìm kiếm hợp đồng mới. Tuy nhiên việc tiếp cận các hãng tàu Container ngoại đạt kết quả chưa cao do hạn chế trong việc thu xếp cầu bến.

- Thường xuyên cập nhật kế hoạch khoan thăm dò dầu khí tại vịnh Bắc Bộ đồng thời phát huy tối đa sự ủng hộ của Tập đoàn PVN và Tổng Công ty PTSC trong lĩnh vực cung cấp căn cứ dịch vụ hậu cần Dầu khí tại Bắc Bộ để giới thiệu, chào giá và thực hiện cung cấp dịch vụ. Đồng

thời thường xuyên cập nhật, cung cấp tài liệu, nắm bắt thông tin về kế hoạch phát triển mỏ của Petronas tại Hàm Rồng – Thái Bình.

7. Công tác hành chính, lao động tiền lương, nhân sự và đào tạo

Công ty đã thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ tài liệu, công văn, đảm bảo 100% an toàn, bí mật theo quy định hiện hành của Tổng Công ty. Thực hiện tốt việc lập kế hoạch tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và hàng năm cho người lao động đảm bảo phù hợp với nhu cầu SXKD của Đơn vị. Tại thời điểm 31.12.2014, Công ty có 229 cán bộ công nhân viên, so với năm 2013 tăng 15 người; trong đó:

- Trình độ trên đại học : 01 người
- Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp : 136 người;
- Trình độ công nhân kỹ thuật : 92 người;

Nhằm mục đích không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển SXKD chính của Công ty đặc biệt là nghiệp vụ khai thác, quản lý hàng container, ngoại ngữ. Trong năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt CBCNV và người lao động tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, an toàn, chất lượng do Tập đoàn PVN, Tổng Công ty PTSC tổ chức ... và đạt kết quả tốt.

8. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn

Công ty đã thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước.

Ngày 28/11/2013 Công ty đã tiến hành họp ĐHCĐ bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư mở rộng cầu cảng và cầu chân đế. Công tác này đã hoàn thành ngay trong Quý I năm 2014.

9. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

PTSC Đình Vũ luôn luôn xác định con người là nhân tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. Vì vậy, PTSC Đình Vũ thường xuyên chú trọng đến các chế độ để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Năm 2014, Công ty đã thực hiện:

- Giải quyết chính xác, hợp lý 100% các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách khác cho người lao động.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng định biên lao động, đơn giá tiền lương, nâng bậc lương hàng năm. Tổ chức thực hiện chính xác 100% việc trả lương, trả thưởng và các chế độ liên quan đến thu nhập của người lao động theo quy định của Công ty và Nhà nước.

- Các chế độ chính sách của Công ty đã được cải thiện từng bước, tạo niềm tin và môi trường làm việc tốt, người lao động ngày càng gắn bó với công ty. Lương bình quân của người lao động năm 2014 đạt 8.500.000 đồng/người/tháng, tăng 5,48% so với năm 2013 (8.058.000 đồng/người/tháng)

III. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014

Năm 2014 tuy có nhiều khó khăn song bằng những cố gắng cùng sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 cụ thể:

*** Các kết quả đạt được**

- Công ty phát triển ổn định, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra.
- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững.
- Công ty đã hoàn chỉnh đồng bộ các văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.
- Duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

*** Các tồn tại**

Trong năm 2014, Đơn vị còn một số hạn chế như sau:

- Công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển SXKD cụ thể là Dự án “ *Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT* ” mặc dù đã tích cực và quyết liệt thực hiện song đang phải dừng thi công.
- Công tác marketing mở rộng thị trường đặc biệt đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi khi còn chưa hiệu quả .

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Sự tạo điều kiện, hỗ trợ của các cổ đông, của các bạn hàng;

- Sự đoàn kết nhất trí trong Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các Tổ chức Đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty tạo thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các công tác khác;

- PTSC Đình Vũ đã khẳng định được năng lực bốc xếp, nghiệp vụ quản lý và giao nhận hàng hoá đối với các chủ tàu và chủ hàng.

2. Khó khăn

- Năm 2015 được dự đoán là tiếp tục hồi phục và phát triển cao hơn năm 2014, song nhìn chung kinh tế thế giới sẽ khó lường hơn do gắn với khá nhiều diễn biến phức tạp chi phối nhau cả kinh tế và chính trị, nhất là giá dầu mỏ và sự trồi sụt, bất ổn của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

- Tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng ngay trong Khu kinh tế Đình Vũ mới hình thành và sẽ đưa vào khai thác với bộ máy điều hành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cảng, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại như: Tân cảng - Đình Vũ; Cảng Nam Hải Đình Vũ ...

- Việc giải quyết của UBND TP Hải Phòng liên quan đến Dự án “ Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT ” vẫn đang trong giai đoạn xem xét để quyết định cho phép tiếp tục thực hiện Dự án đây là nguyên nhân chính gây trở ngại không nhỏ đến mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Trong năm 2015 hai cầu chân đế Liebherr sẽ đến thời kỳ triển khai thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng lớn theo hướng dẫn của Nhà sản xuất nên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD ;

- Chi phí vốn vay của dự án ĐTXD cảng mặc dù đã được giảm bớt nhưng cũng vẫn là một khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

II. Các chỉ tiêu chính của năm 2015

1. Chỉ tiêu tài chính:

- Sản lượng thông qua cảng : 270.000 TEU tương đương 3,8 triệu tấn /năm
- Doanh thu : 242,00 tỷ VNĐ.

Trong đó:

- Dịch vụ căn cứ Cảng : 215,00 tỷ VNĐ
- Dịch vụ khác : 26,00 tỷ VNĐ

- Hoạt động tài chính : 1,00 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 27,00 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế : 25,50 tỷ VNĐ.
- Thu nộp NSNN : 12,40 tỷ VNĐ

(Chi tiết như phụ lục 01 - Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)

2. Kế hoạch đầu tư:

2.1 Đầu tư xây dựng:

Tiếp tục triển khai thực hiện:

- Dự án “ Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT”.
- Hệ thống điện phụ trợ và trạm biến áp 1250 KVA.
- Bãi hậu phương sau cảng mở rộng.

2.2 Đầu tư mua sắm trang thiết bị:

- Đầu tư 02 xe đầu kéo.
- Đầu tư 01 xe nâng 45 tấn RSD.
- Máy phát điện đã qua sử dụng có công suất \geq 1.800 KVA.

2.3 Đầu tư khác: (Bể nước 120m³, nâng cấp văn phòng đội & nhà giao ca .. và các trang thiết bị khác phục vụ SXKD.)

(Chi tiết như phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm TB năm 2014 và dự kiến Kế hoạch năm 2015)

III. Các biện pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

1. Tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ khai thác hàng container; Thường xuyên theo dõi, phân tích trước diễn biến khó lường của giá dầu thô để cập nhật, chủ động nắm bắt các thông tin làm việc với các Nhà thầu dầu khí để thực hiện cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí.

2. Tăng cường công tác Marketing bám sát diễn biến thị trường đặc biệt với các hãng tàu ngoại để ký kết hợp đồng với các hãng tàu ngoại ngay sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng cầu cảng.

3. Tiếp tục duy trì, cải tiến có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng HSEQ đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4. Tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác đầu tư năm 2014 và triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các dự án được đầu tư để đáp ứng nhu cầu cấp bách là nâng cao năng lực xếp dỡ.

5. Triển khai và tuân thủ nghiêm túc công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng thời tích cực rà soát hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật.

6. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Đơn vị, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của mình.

7. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các vị trí chủ chốt.

Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Kính mong các Quý cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung để Công ty phát triển, đạt hiệu quả cao trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, KHĐT-NTH, 03



Nguyễn Hải Bằng

PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	2013		2014			2015
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt % với KH năm	Đạt % với TH năm 2013	Kế hoạch
I	Tổng doanh thu	190,341,602,195	195,000,000,000	289,360,636,382	148.4%	152.0%	242,000,000,000
I	Hoạt động SXKD	187,476,967,373	194,000,000,000	282,559,405,742	145.6%	150.7%	241,000,000,000
1.1	Dịch vụ cảng	164,990,043,705	170,000,000,000	238,310,456,825	140.2%	144.4%	215,000,000,000
1.2	Dịch vụ khác	22,486,923,668	24,000,000,000	44,248,948,917	184.4%	196.8%	26,000,000,000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	2,116,039,851	1,000,000,000	5,723,762,665	572.4%	270.5%	1,000,000,000
3	Thu nhập khác	748,594,971	0	1,077,467,975		143.9%	0
II	Chi phí	179,195,197,000	180,500,000,000	263,316,037,606	145.9%	146.9%	215,000,000,000
III	Lợi nhuận	11,146,405,195	14,500,000,000	26,044,598,776	179.6%	233.7%	27,000,000,000
	Lợi nhuận trước thuế	11,146,405,195	14,500,000,000	26,044,598,776	179.6%	233.7%	27,000,000,000
	Lợi nhuận sau thuế	11,146,405,195	14,500,000,000	26,044,598,776	179.6%	233.7%	27,000,000,000
IV	Thu nộp ngân sách	5,939,445,838	11,500,000,000	10,166,596,151	88.4%	171.2%	12,400,000,000

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẴM THIẾT BỊ NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch	Giá trị giải ngân				GHI CHÚ
					Nguồn vốn Vốn CSH	Nguồn vốn Vốn vay+khác	Thực hiện	Nguồn vốn Vốn CSH	
A THỰC HIỆN NĂM 2014									
	Tổng cộng phần I+ phần II	Tr.đồng	206,321	206,321	111,564	94,757	17,113	17,113	-
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB									
1	Dự án mở rộng cảng PTSC ĐV 20.000 DWT	Tr.đồng	180,561	180,561	89,500	91,061	14,986	14,986	Dự án đã bao gồm cả đầu tư thiết bị cầu chân đế 45 tấn. Chuyển sang năm 2015
2	Hệ thống điện phụ trợ+Trạm biến áp 1250 KVA	Tr.đồng	7,000	7,000	7,000	0	0	0	Chuyển sang năm 2015
3	Bãi hậu phương sau cảng	Tr.đồng	5,500	5,500	5,500	0	0	0	Chuyển sang năm 2015
4	Bê nước 120m3	Tr.đồng	1,200	1,200	1,200	0	0	0	Chuyển sang năm 2015
5	Nhà nghỉ ca	Tr.đồng	2,500	2,500	2,500	0	0	0	Chuyển sang năm 2015
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ									
1	Xe đầu kéo (02cái)	Tr.đồng	3,400	3,400	3,400	0	2,127	2,127	0
2	Máy phát điện 1250KVA	Tr.đồng	6,160	6,160	2,464	3,696	0	2,127	0
B DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015									
	Tổng cộng phần I+ phần II		243,421	224,689	130,114	113,307	211,079	111,001	103,857
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB									
	Dự án chuyển tiếp năm 2014		206,261	187,529	115,200	91,061	187,529	100,247	91,061
1	Dự án " Mở rộng cầu cảng PTSC ĐV 20.000 DWT "	Tr.đồng	180,561	161,829	89,500	91,061	161,829	74,547	91,061
	Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới		25,700	25,700	25,700	0	25,700	25,700	0
1	Hệ thống điện phụ trợ+Trạm biến áp 1250 KVA	Tr.đồng	7,000	7,000	7,000	0	7,000	7,000	0
2	Bãi hậu phương sau cảng	Tr.đồng	5,500	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0
3	Bê nước 120m3	Tr.đồng	1,500	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0
4	Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca	Tr.đồng	2,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
5	Kho lưu trữ	Tr.đồng	800	800	800	0	800	800	0
6	Nhà sửa chữa phương tiện cơ giới	Tr.đồng	500	500	500	0	500	500	0
	Tổng cộng	Tr.đồng	1,700	1,700	1,700	0	1,700	1,700	0

8	Khư vực kiểm soát hàng hóa ra vào cảng	Tr.đồng	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
9	Đầu tư lắp đặt nguồn cấp nước sạch số 2	Tr.đồng	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ														
Dự án chuyển tiếp năm 2014														
1	Xe rút ruột container	Tr.đồng	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	990	990	0
2	Xe nâng 45 tấn RSD	Tr.đồng	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	9,100	13,000	3,900	9,100
Dự án chuẩn bị đầu tư														
1	Xe nâng 45 tấn RSD	Tr.đồng	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	4,050	9,450	4,050	9,450	
Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới														
1	Xe đầu kéo (02 cái)	Tr.đồng	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	0	3,400	3,400	0
2	Máy phát điện đã qua sử dụng có công suất >= 1800 KVA	Tr.đồng	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	2,464	3,696	6,160	2,464	3,696