

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
Số 22/BC-PTSCĐV-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu, thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) tôi xin báo cáo hoạt động của HDQT Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2015 như sau.

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

HDQT PTSC Đình Vũ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra 05 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm có các ông (Bà) sau :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Vũ Hữu An | Chủ tịch HDQT (chuyên trách) |
| 2. Ông Nguyễn Tiên Phong | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Đỗ Huy Thế | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tiến | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 5. Ông Nguyễn Hải Bằng | Ủy viên (kiêm Giám đốc) |

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty không có thay đổi về nhân sự.

II. CÁC CÔNG VIỆC HDQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2014

HDQT Công ty đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành (BDH) PTSC Đình Vũ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau :

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, quyết định kịp thời nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong lĩnh vực khai thác hàng container và dịch vụ dầu khí.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo tính hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của các dự án, đáp ứng nhu cầu cấp bách là nâng cao năng lực xếp dỡ hàng container tuyến tiền phương.

- Tập trung thực hiện tốt công tác duy tu sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đảm bảo phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, làm việc an toàn đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ các vật tư/tài sản, khai thác tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực và lợi thế kinh doanh.

- 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.

- Hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế lương khoán, tiến tới thực hiện áp dụng lương khoán trong toàn Công ty. Hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, rà soát, hoàn thiện Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Đơn vị, cải tiến quá trình làm việc nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý trong



các hoạt động SXKDDV, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của Đơn vị khi cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ bằng lý thuyết và thực tế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2014 giao cho 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

2. Công tác chỉ đạo đầu tư :

Trong năm 2014, trên cơ sở thực tế, Hội Đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Đơn vị thực hiện hoàn tất công tác đầu tư mua mới 02 xe rơ moóc và đưa vào sử dụng từ ngày 15/10/2014; triển khai các Dự án đầu tư 01 xe nâng container 45 tấn và 01 xe rút ruột container..... để nâng cao khả năng xếp dỡ/vận chuyển ở trong bãi giúp giảm tải của xe nâng và giảm chi phí thuê ngoài, nâng cao hiệu quả của việc khai thác bãi. Các dự án hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật, khi đưa trang thiết bị vào khai thác đã đạt được hiệu quả đề ra.

- Đối với dự án đầu tư “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT”: 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 03 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 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 04 năm 2015.

3. Công tác chỉ đạo tài chính:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty 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 của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước.

- Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ các khách hàng có mức dư nợ cao.
- Hoàn tất việc tăng VDL lên 400 tỷ VNĐ theo Kế hoạch.

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị PTSC đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của PTSC Đình Vũ, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 77 văn bản các loại, trong đó có 09 nghị quyết/quyết định liên quan đến các hoạt động SXKD của Đơn vị và có liên quan đến việc tăng/giảm

10/1/2014

VĐL, góp vốn từ 15% tổng tài sản, công tác đầu tư, mua sắm thiết bị, thay đổi công tác tổ chức nhân sự, đặc biệt đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ VNĐ lên 400 tỷ VNĐ.

Tiếp tục rà soát các quy chế hiện thời để sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu ban hành các quy chế mới như Quy chế quản lý rủi ro, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

5. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 được trả theo mức Đại hội đồng cổ thông qua, cụ thể thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 2.000.000 đồng/tháng và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 1.000.000 đồng/tháng.

- Đề nghị mức thù lao năm 2015: đề nghị giữ nguyên mức thù lao đối với thành viên HĐQT không chuyên trách là 2.000.000 đồng/tháng và thành viên BKS không chuyên trách là 1.000.000 đồng/tháng.

- Đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách sẽ do Công ty trả lương theo quy định của PTSC Đình Vũ, Tổng Công ty PTSC và của Nhà nước.

6. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm; báo cáo việc chốt danh sách cổ đông ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời.

- Hiện nay Công ty đã mở trang web <http://ptscdinhvu.com.vn> để công bố thông tin rộng rãi những vấn đề quan trọng có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014

Trong năm 2014, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do:

- 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, kinh tế Việt Nam đã có 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.

Nhìn chung, trong năm qua Đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định là giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với 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.

- Hoàn thành bộ 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.

Tuy nhiên Đơn vị vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Việc tiếp cận thị trường đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong muốn do khó khăn trong việc thu xếp cầu bến.

- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi khi còn chưa được chú trọng.

Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ điều hành trực tiếp còn thiếu và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành khai thác hàng container, đôi lúc còn thụ động khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình năm 2015

Năm 2015, kinh tế thế giới sẽ diễn biến 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 trời sập, bất ổn của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

- Các hoạt động SXKD của Đơn vị sẽ 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 sẽ gây trở ngại không nhỏ đến mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- 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 ban đầu tuy đã được giảm bớt nhưng cũng vẫn là một khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2015 như sau:

- Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ các thủ tục pháp lý vướng mắc để tiếp tục triển khai Dự án xây dựng kéo dài cầu tàu, mua thiết bị để nâng cao năng lực tiếp nhận tàu để khai thác hết công suất xếp dỡ tại tuyến tiền phương.

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tìm kiếm đối tác và khách hàng là các hãng tàu ngoại; nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có của cảng để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị máy móc, năng lực của các cán bộ kỹ thuật, tay nghề của các lái cầu – xe nâng để hạn chế các sự cố của thiết bị và đảm bảo giải phóng tàu nhanh hơn có uy tín với các hãng tàu nước ngoài.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ dầu khí để đảm bảo với chất lượng và không để mất các Dịch vụ Dầu khí ra ngoài.

- Giám sát chặt chẽ công nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

HĐQT dự kiến kế hoạch 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

420
HAI PHONG
HAI PHONG
HAI PHONG
HAI PHONG

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch	Đơn vị tính
1	Doanh thu	242,00	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	25,50	Tỷ đồng
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	6,38	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (không quá 5% vốn điều lệ)	20,00	Tỷ đồng
5	Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XDCB & đầu tư phương tiện thiết bị (bao gồm cả đầu tư các công trình XDCB, đầu tư phương tiện thiết bị và các Dự án chuẩn bị đầu tư, Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới)	211,08	Tỷ đồng

- Về đầu tư phát triển: tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục chấp thuận từ phía UBND Thành Phố Hải Phòng để tái khởi động Dự án kéo dài cầu cảng của với diện tích bãi sau cầu là 1.4ha và bổ sung thêm thiết bị nâng hạ để phân đấu hoàn tất dự án và đưa vào khai thác trong năm 2015.

- Tìm kiếm, mở rộng bãi chứa hàng (tìm thuê, hợp tác, hoặc đầu tư mới bãi) vì bãi chứa hàng hiện tại gần như đã đạt đến 90% công suất.

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty

V. KẾT LUẬN

Trong năm 2014 Công ty PTSC Đình Vũ đã hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sự ổn định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng niềm tin với khách hàng và người lao động.

Bước sang năm 2015, HĐQT đã xác định được các cơ hội đang đến, những khó khăn không giảm đi của thị trường, nhưng có những bước trưởng thành nhất định của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã và đang được sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, các khách hàng, Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ sẽ chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

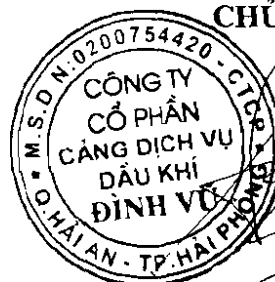
Cuối cùng xin được gửi tới các vị khách quý, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS;
- PTSC Đình Vũ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Vũ Hữu An