

Số: 97 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD,
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN 2014 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hiện hành, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2014 hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

I- VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Do hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển là chính cho nên kết quả SXKD của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô/DDM nói riêng và các doanh nghiệp hàng hải nói chung trong năm 2013 đều phải hứng chịu nhiều tác động mạnh mẽ và trực tiếp của môi trường kinh tế trong, ngoài nước. Trong đó, chủ yếu là bởi những yếu tố:

I- Môi trường kinh tế thế giới:

- Báo cáo ngày 12/11/2014 của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Hội nghị các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhận định nền kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với những cơn gió ngược chiều khắc nghiệt đến từ nhiều khu vực, đặc biệt là sự tăng trưởng yếu kém của kinh tế châu Âu. Những căng thẳng địa chính trị, thị trường chứng khoán chưa phục hồi, lạm phát thấp ở một số nền kinh tế phát triển, tăng trưởng toàn cầu yếu và quyết định chấm dứt gói kích thích kinh tế của Mỹ... là những nguyên nhân khiến giá dầu mỏ giảm gần 20% tính từ tháng 9 vừa qua và tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, cho dù tình trạng này sẽ khiến các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô gặp không ít khó khăn. Báo cáo dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay sẽ đạt 3,3%, trong đó, khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) chỉ có thể đạt dưới mức tăng trưởng 0,8%, Trung Quốc đạt 7,3%.

- Nguy cơ bất ổn đang tăng lên bởi tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông và biển Hoa Đông đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Số liệu thống kê cho thấy hiện có trên 3/4 khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, trong đó 2/3 đi qua biển Đông. Vì vậy, những bất

ổn hay xung đột xảy ra tại đây sẽ làm gián đoạn lưu chuyển dòng hàng hóa to lớn này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều gánh chịu hậu quả, thậm chí có thể làm đảo ngược tiến trình phục hồi kinh tế thế giới.

2- Môi trường kinh tế Việt Nam:

- Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, kinh tế Việt Nam năm 2014 khả quan hơn 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện, khó khăn của doanh nghiệp và hộ gia đình cũng giảm bớt.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, lạm phát ở mức 1,84% (*là mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây*) và lạm phát cơ bản ở mức 3%.

- Lạm phát thấp trong năm 2014 do những nguyên nhân sau: Giá hàng hóa và năng lượng thế giới giảm, góp phần cắt giảm chi phí đầu vào của sản xuất, giảm thiểu tác động đến lạm phát của yếu tố "*chi phí đẩy*". Riêng mặt hàng xăng A92 giảm tổng cộng hơn 30% trong năm (*Ước tính mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu chiếm 14,6% chi phí trung gian của nền kinh tế, tương đương 8,8% tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế; tổng cầu thấp; tâm lý lạm phát của dân chúng ổn định nhờ lạm phát được kiểm soát trong 2 năm liên tiếp 2012 - 2013*).

- Tỷ giá USD/VND chỉ tăng 1% trong cả năm, trước hết do thực thi chính sách tiền tệ hướng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị VND. Khoảng cách giữa lãi suất đồng ngoại tệ và nội tệ được duy trì khá rộng tạo tính hấp dẫn của tiền gửi nội tệ, khắc phục tình trạng "*đô la hóa*".

- Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2014 ước đạt trên 150 tỷ USD (*tăng 13,6% so với năm 2013*). Trong đó, tốc độ tăng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 13%, cao hơn rất nhiều mức tăng 3,5% của năm 2013.

(*Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính - ngày 31/12/2014*)

II- NHỮNG ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SXKD CỦA CÔNG TY:

Ngoài những nguyên nhân khách quan đã đề cập ở trên, kết quả hoạt động trong năm 2014 của chúng ta cần được đánh giá thêm trên cơ sở một số nguyên nhân trực tiếp khác sau đây:

- Toàn thể CBCNV trong Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự đoàn kết nội bộ, ổn định về tổ chức, duy trì tốt hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội và đảm bảo chi trả đủ lương, cũng như các lợi ích hợp pháp khác cho người lao động trong doanh nghiệp. Thành công này không chỉ tạo ra chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho CBCNV trong toàn doanh nghiệp và là sự khác biệt với rất nhiều doanh nghiệp bạn bè khác, mà còn tạo ra sự đồng thuận cần thiết trong mọi mặt hoạt động, có tác dụng động viên CBCNV nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước còn rất nhiều khó khăn như đã phân tích ở trên.

- Trong khi chỉ số vận tải tàu container (HRCI) không có nhiều biến động (*dao động từ mức thấp nhất là 36,54 điểm vào đầu tháng 02/2014 lên mức 43,65 điểm vào giữa tháng 11/2014*) thì chỉ số vận tải hàng khô (BDI) có những biến động rõ rệt

theo chiều hướng đi xuống (giảm từ 2.036 điểm đầu tháng 01 xuống còn 732 điểm vào giữa tháng 7/2014 và cuối tháng 12/2014 ở mức 771 điểm). Đây là minh chứng cho thấy những khó khăn của ngành vận tải biển thế giới nói chung và nhất là đối với doanh nghiệp vận tải biển trong nước có quy mô nhỏ như Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nói riêng.

- Mặc dù có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao nhưng các hoạt động quản lý - điều hành SXKD của Công ty trong năm vẫn diễn ra nhịp nhàng, tư tưởng của người lao động ổn định, cùng đoàn kết nhằm từng bước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT Công ty giao. Sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm và ủng hộ hết mình của HĐQT Công ty trong việc tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp, nhất là đối với các phương án SXKD mà Tổng giám đốc điều hành đề xuất đã góp phần rất lớn trong kết quả các mặt hoạt động của Công ty trong suốt thời gian qua.

- Trong khi đang được khai thác ổn định ở tuyến container nội địa, đầu tháng 9/2014 tàu **Đông Mai** đã được Công ty bàn giao lại cho phía ngân hàng để xử lý tài sản theo thỏa thuận trong Hợp đồng cầm cố thế chấp tài sản. Điều này phần nào ảnh hưởng đến kết quả doanh thu của Công ty, đặc biệt là mảng khai thác container. Tuy nhiên, việc này đã làm giảm lỗ trong hoạt động SXKD cho Công ty so với năm 2013. Ngoài ra, tuy vẫn còn nhiều khó khăn về vốn lưu động nhưng hoạt động tài chính cơ bản vẫn đảm bảo đáp ứng đủ các chi phí hoạt động của doanh nghiệp ở mức tối thiểu (trong điều kiện các nhà cung cấp nhiên liệu, phụ tùng vật tư, dịch vụ sửa chữa... cho chậm trả có thời hạn).

- Với các chi nhánh: Chi nhánh Hải Phòng vẫn duy trì được tốc độ phát triển như đã đạt được trong năm những năm gần đây. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyên biến tích cực trong SXKD. Mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận năm 2014 của 02 chi nhánh đảm bảo đạt mặc dù kế hoạch được giao cao hơn so với năm 2013.

- Hoạt động nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy nội bộ, hệ thống định mức - tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống lương thưởng - chế độ đãi ngộ lao động; hệ thống quản lý an toàn - an ninh hàng hải và pháp chế doanh nghiệp, triển khai áp dụng các công ước quốc tế mới vào thực tế... cũng làm cho hoạt động quản lý - điều hành doanh nghiệp của chúng ta ngày càng công khai minh bạch, chuyên nghiệp hơn và phù hợp với nhu cầu thực tế hơn.

- Công ty đã chủ động trả được nợ gốc cho các tổ chức tín dụng số tiền tương đương 34,5 tỷ VNĐ, trả nợ đóng mới tàu Đông Phú cho Nhà máy Đóng tàu Hạ Long 7,2 tỷ VNĐ, trích lập dự phòng rủi ro đầu tư vào các công ty liên kết 9,6 tỷ VNĐ.

- Trong năm qua có tới 02 lượt tàu phải lên đà sửa chữa định kỳ và 02 lượt tàu sửa chữa trung gian và hạch toán phân bổ 01 lượt tàu sửa chữa trong năm 2013 sang với tổng chi phí trên 15 tỷ VNĐ cũng là khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện dòng tiền hạn hẹp.

- Công tác tái cơ cấu: Mặc dù đã triển khai việc thoái/giảm vốn tại VDS nhưng do nhiều nguyên nhân, đến hết năm 2014 chúng ta cũng chưa hoàn thành công tác này.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014:

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2013” của Công ty TNHH Kiểm toán ASC, Tổng giám đốc điều hành xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của DDM, cũng như của các doanh nghiệp có vốn góp trong năm 2014 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DDM :

1- Kết quả hoạt động SXKD:

- Tổng doanh thu: 398,73 tỷ VNĐ (bằng 100,9% kế hoạch năm),

- Tổng chi phí: 516,5 tỷ VNĐ (bằng 98,76% kế hoạch năm);

- Lợi nhuận trước thuế: - 118 tỷ VNĐ (trong đó lợi nhuận từ SXKD là -88,6 tỷ VNĐ) - Kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 2013 thông qua là -128 tỷ VNĐ - trong đó lợi nhuận SXKD là -113 tỷ VNĐ.

Cụ thể như sau:

a)- Về hoạt động vận tải biển và dịch vụ:

- Doanh thu: 332,9 tỷ VNĐ (bằng 94,87% kế hoạch năm), trong đó:

+ Khai thác đội tàu đạt: 257,287 tỷ VNĐ (bằng 117% kế hoạch năm)

+ Khai thác dịch vụ container đạt: 75,627 tỷ VNĐ (bằng 57,65% kế hoạch năm)

* Sở dĩ doanh thu của hoạt động này không đạt so với kế hoạch là do tàu Đông Mai bàn giao cho tổ chức tín dụng để xử lý nợ vào đầu tháng 9/2014.

- Chi phí: 425,643 tỷ VNĐ, bằng 91,28% kế hoạch năm

- Lợi nhuận: - 92,728 tỷ VNĐ, trong đó:

+ Lợi nhuận đội tàu: - 92,594 tỷ VNĐ.

+ Lợi nhuận dịch vụ khai thác container: -133,6 triệu VNĐ

b)- Về hoạt động của các chi nhánh:

- Chi nhánh tại Hải Phòng:

+ Doanh thu : 24 tỷ VNĐ (bằng 126,46% kế hoạch)

+ Chi phí : 23,62 tỷ VNĐ (bằng 127% kế hoạch)

+ Lợi nhuận : 402 triệu VNĐ (bằng 100,53% kế hoạch)

- Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:

+ Doanh thu : 21,99 tỷ VNĐ (bằng 115,75% kế hoạch)

+ Chi phí : 21,23 tỷ VNĐ (bằng 117% kế hoạch)

+ Lợi nhuận : 756 triệu VNĐ (bằng 89% kế hoạch)

- Các hoạt động khác:

+ Doanh thu: **19,79 tỷ VNĐ**, gồm: cho thuê thuyền viên: 8,458 tỷ VNĐ; cho thuê văn phòng: 961 triệu VNĐ; quản lý tàu thuê: 407,7 triệu VNĐ; nhượng bán vật tư (bàn giao nhiên liệu cho Người nhận tàu Đông Mai): 3,544 tỷ VNĐ; hoạt động khác (thanh lý xe con, chênh lệch nhiên liệu khi bàn giao tàu...): 2,124 tỷ VNĐ; hoạt động tài chính (lãi gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá trong thanh toán): 4,3 tỷ VNĐ.

+ Chi phí: **46,3 tỷ VNĐ**, gồm: cho thuê thuyền viên: 7,698 tỷ VNĐ; cho thuê văn phòng: 437 triệu VNĐ; nhượng bán vật tư: 3,552 tỷ VNĐ; hoạt động khác (giá trị còn lại của xe ô tô con, tiền chênh lệch nhiên liệu...): 1,488 tỷ VNĐ; hoạt động tài chính (trích lập dự phòng vào công ty liên kết, phân bổ chênh lệch tỷ giá và chênh lệch tỷ giá trong thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ): 33,127 tỷ VNĐ.

Riêng chi phí quản lý cả năm đã thực hiện là **14,7 tỷ VNĐ/14,9 tỷ VNĐ** kế hoạch và bằng 98,8% kế hoạch.

* Chi phí hoạt động tài chính chủ yếu là do: trích lập dự phòng vào công ty liên kết 9,6 tỷ VNĐ; phân bổ chênh lệch tỷ giá 9,7 tỷ VNĐ và chênh lệch tỷ giá trong thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ 13,8 tỷ VNĐ.

+ Lợi nhuận: -26,48 tỷ VNĐ, gồm: cho thuê thuyền viên: 760 triệu VNĐ; cho thuê văn phòng: 523,7 triệu VNĐ; quản lý tàu thuê: 407,7 triệu VNĐ; nhượng bán vật tư : -8,6 triệu VNĐ; hoạt động khác: 653,9 triệu VNĐ; hoạt động tài chính: -28,826 tỷ VNĐ.

2- Về đầu tư - phát triển:

a)- Tiếp tục thực hiện những chính sách, biện pháp chống khủng hoảng đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm vừa qua chấp thuận, trong năm 2014 Công ty không có đầu tư mới mà chỉ cho phép Chi nhánh Hải Phòng 02 đầu kéo (nhưng Chi nhánh Hải Phòng chỉ thực hiện được 01 đầu kéo với giá 790 triệu đồng) và cho phép Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh mua 03 đầu kéo (nhưng Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chỉ thực hiện được 01 đầu kéo với giá 789 triệu đồng). Lý do các chi nhánh không thực hiện được theo kế hoạch là do hiện giá đầu kéo đang ở mức cao.

b)- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013, Công ty đang thực hiện các thủ tục nhằm thoái/giảm vốn tại VDS theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Việc bán đấu giá Ụ nổi sẽ thực hiện vào khoảng tháng 5/2015 và tiếp tục thực hiện chuyển quyền sử dụng 18,3 ha đất và tài sản trên đất tại Dự án này.

3- Về lao động và thu nhập:

a)- Lao động:

- Về số lượng lao động: Đến ngày 31/12/2014, toàn Công ty có **486** lao động - tăng 12 lao động so với thời điểm 31/12/2013.

- Về phân bố lao động: Cơ quan Công ty và Trung tâm QL-ĐT&HLLĐHH có 84 người; Chi nhánh Hải Phòng có 40 người; Chi nhánh Tp. HCM có 28 người; Sĩ quan, thuyền viên có 334 người.

- Về chất lượng lao động: Có 02 người trình độ thạc sĩ; 228 người trình độ đại học; 90 người trình độ cao đẳng; 129 người trình độ trung cấp và sơ cấp; 37 người là công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông.

b)- Thu nhập:

- Thu nhập bình quân cả năm của toàn Công ty là 13.854.000 VNĐ/người/tháng
- tính cả thuyền viên đi tàu, bao gồm:

+ Cơ quan Công ty: 9.575.000 VNĐ/người/tháng

+ Văn phòng Trung tâm QL-ĐT&HL LĐHHĐĐ: 8.401.000 VNĐ/người/tháng

+ Thuyền viên có thời gian đi tàu: 16.843.000 VNĐ/người/tháng.

+ Chi nhánh TP.HCM: 12.190.000 VNĐ/người/tháng

+ Chi nhánh Hải Phòng: 10.547.000 VNĐ/người/tháng

- Tổng tiền lương thực chi năm 2014 là 49,374 tỷ VNĐ/50,514 tỷ VNĐ quỹ lương kế hoạch, tương đương với 98% kế hoạch. Trong năm 2014, Công ty vẫn thực hiện cắt giảm lương hàng tháng của nhóm chức danh cán bộ quản lý từ cấp trưởng/phó các phòng ban tham mưu, nghiệp vụ đến Tổng giám đốc điều hành, cũng như của nhóm sỹ quan quản lý và sỹ quan vận hành trên các tàu.

IV- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP

1- CTCP Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng/DHP Lines:

Trong năm 2014, DHP Lines chủ yếu thực hiện các hoạt động vận tải bộ, cho thuê vỏ container, khai thuê hải quan... và có kết quả SXKD cụ thể như sau:

+ Doanh thu : 26,809 tỷ VNĐ

+ Lợi nhuận : 70 triệu VNĐ

2- Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô/VDS:

+ Doanh thu: 12,458 tỷ VNĐ

+ Lợi nhuận: - 15 tỷ VNĐ

3- CTCP Phát triển hàng hải Đông Đô/DMDC:

Đến hết năm 2014, DMDC không có hoạt động kinh doanh nào. Do nhiều nguyên nhân, việc làm thủ tục tuyên bố phá sản Công ty cũng chưa thực hiện được.

Tóm lại: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 có chiều hướng tốt hơn so với 02 năm trở lại đây. Hoạt động SXKD chính là khai thác đội tàu đã giảm lỗ 23 tỷ VNĐ là do chúng ta đã quản lý tốt các chi phí và trong năm không để xảy ra các sự cố hàng hải nào mặc dù vẫn triển khai sửa chữa lớn cho 04 tàu và hạch toán chi phí sửa chữa cho 01 tàu từ năm 2013 chuyển sang (tổng chi phí sửa chữa là 15,3 tỷ VNĐ).

Tổng lợi nhuận cả năm của Công ty giảm lỗ 10 tỷ VNĐ, lỗ từ hoạt động SXKD giảm 24,4 tỷ VNĐ so với kế hoạch.

So với năm 2013, năm 2014 Công ty đã giảm lỗ 58,5 tỷ VNĐ (trong đó lỗ từ SXKD giảm 51,8 tỷ VNĐ)

Phần thứ hai:

**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD,
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2015**

A- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

- Vừa qua, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết dự báo đã tăng trưởng tại các thị trường mới nổi Châu Á sẽ dần chậm lại trong 5 năm tới với ước tính tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội bình quân hàng năm ở mức 6.9%. Trong báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng vừa hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế Đông Á trong năm 2015 xuống mức 7,2%, so với dự đoán trước đó là 7,6%, do nhịp độ tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong khi giá hàng hoá sụt giảm tác động bất lợi tới hoạt động xuất khẩu và đầu tư ở một số nước.

- Trong báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương ngày 07/10, phần nói về Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam hai năm tiếp theo chỉ có thể đều dừng ở mức 5,4%; các chỉ số tăng trưởng khác cũng sẽ không cao, như: cầu nội địa là 5,2% và 5,5%, lạm phát là 7,4% và 7,7% trong hai năm tiếp theo.

- Tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường, xung đột tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Liên kết kinh tế khu vực với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được đẩy mạnh trong xu thế toàn cầu hóa. Tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực đang diễn ra quyết liệt và tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn rất phức tạp. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

- Trong bối cảnh đó, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII ngày 20/10/2014 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 9 nhóm giải pháp cụ thể và thiết thực phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 như: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ... Mục tiêu đề ra cho năm 2015 là: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%; tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 5%; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP 5%;

- Theo các chuyên gia của Ủy ban nghiên cứu kinh tế Vận tải biển thuộc Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASF), tất cả các phân khúc của thị trường tàu khô sẽ tiếp tục khó khăn trong vòng 2 năm tới do sự phát triển đội tàu ở ạt trong khi nhu cầu vận tải chỉ tăng nhẹ ở mức một con số; thị trường hiện tại vẫn rất khó khăn, cung vẫn vượt cầu, triển vọng vẫn có nhiều bất ổn. Thị trường tàu container vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để hồi phục, cùng với rủi ro lớn hơn so với năm 2011 - năm mà tổng số lỗ từ hoạt động vận tải của các hãng tàu tới hơn 6 tỷ USD.

- Căn cứ dự báo về tình hình thị trường vận tải biển cũng như những thách thức trong thời gian tới, Công ty xác định những định hướng cho năm 2015 như sau:

+ Năm 2015, hoạt động vận tải biển vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty. Để chủ động giảm thiểu những tác động bất ổn của thị trường nhiên liệu và khó khăn trong tìm kiếm hàng hóa, Công ty sẽ ưu tiên tiếp tục tìm kiếm khách hàng để cho thuê định hạn các tàu, trong đó cần siết chặt công tác quản lý kỹ thuật, tránh bị "off-hire" và sự cố hàng hải trong quá trình khai thác tàu;

+ Rút kinh nghiệm về việc tự khai thác tàu trong thời gian vừa qua, bộ phận nghiệp vụ cần đặc biệt quan tâm đến việc tìm hiểu thông tin về khách hàng, nguồn hàng, cảng xếp dỡ, đơn vị cung cấp nhiên liệu ... nhằm tránh các rủi ro, thiệt hại cho Công ty.

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ như: dịch vụ vận tải bộ, cho thuê và xuất khẩu thuyền viên, cho thuê văn phòng ...

+ Về doanh thu: Qua nhận định của các chuyên gia, thị trường vận tải biển năm 2015 vẫn còn rất nhiều khó khăn, nên theo tính toán, tổng doanh thu kế hoạch toàn Công ty năm 2015 ước ở mức 276 tỷ đồng (trong đó: đội tàu dự kiến đạt 212 tỷ đồng, khai thác container đạt 7,5 tỷ đồng).

+ Về lợi nhuận: Với việc có 03 tàu phải vào sửa chữa và phải hoạch toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ vào kết quả SXKD trong năm là những nguyên nhân chính khiến năm 2015 Công ty dự kiến sẽ lỗ khoảng 101 tỷ đồng (trong đó SXKD lỗ 76,7 tỷ đồng).

B- DỰ KIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

Tính đến thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014, chúng ta đã triển khai kế hoạch SXKD năm 2015 được hơn 03 tháng theo phương án đã trình HĐQT Công ty vào cuối năm 2014 và được HĐQT Công ty xét xét, thông qua trước Đại hội. Cụ thể:

1- Về các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu (chi tiết xin xem tại biểu kèm theo):

- Tổng doanh thu: 276.062.763.000 VNĐ, bằng 69,23% thực hiện năm 2014.
- Tổng chi phí: 377.810.207.000 VNĐ, bằng 73,1% thực hiện năm 2014.
- Tổng lợi nhuận: -101.747.444.000 VNĐ; giảm lỗ 17 tỷ so với năm 2014 (trong đó đội tàu là -79,91 tỷ VNĐ, giảm lỗ 12,7 tỷ VNĐ so với năm 2014)

2- Về kế hoạch lao động, tiền lương:

a)- Về lao động: Trong năm 2015, số lao động toàn doanh nghiệp dự kiến là 471 người, giảm 15 người so với 31/12/2014 (chủ yếu là số thuyền viên không đủ sức khỏe và trình độ chuyên môn).

b)- Về tiền lương: Trên cơ sở phân tích chỉ tiêu tiền lương năm 2014 và kế hoạch lao động năm 2015, tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 (đã bao gồm 05% dự phòng cho khối vận tải biển) dự kiến là 49,518 tỷ VNĐ, bằng 96,32% so với thực hiện năm 2014.

Cụ thể như sau:

- Tiền lương khối vận tải biển: 39,167 tỷ VNĐ và tiền lương dự phòng là 05%, tương đương với 1,958 tỷ VNĐ.

- Tiền lương dành cho khối đại lý, dịch vụ... là 8,359 tỷ VNĐ

3- Về kế hoạch đầu tư - phát triển:

- Trong năm 2015 Công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế đầu tư và cắt giảm chi phí như những năm trước. Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng đội xe, nâng cao quy mô và năng lực vận tải cho hai chi nhánh, dự kiến sẽ cho các chi nhánh thực hiện nốt chỉ tiêu đầu tư đã phê duyệt từ năm 2014 chuyển sang (Chi nhánh Hải Phòng 01 đầu kéo và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 02 đầu kéo).

(Các số liệu trên đã được Tổng giám đốc điều hành chỉnh sửa, bổ sung theo chỉ đạo của HĐQT và được HĐQT Công ty thông qua vào ngày 07/4/2015)

Xin trân trọng kính chào!

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Trần Văn Nghi

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
ĐỒNG ĐÓ

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY
NĂM 2014

STT	Đơn vị	DOANH THU			CHI PHÍ			LỢI NHUẬN		
		Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH /KH	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH /KH	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH /KH
A	KHOÍ VẬN TẢI BIỂN	356,916,292,147	352,712,013,583	98.82	486,263,017,891	471,947,275,561	97.06	-129,346,725,744	-119,235,261,978	-
1	Hoạt động vận tải biển	350,907,855,779	332,914,794,317	94.87	466,280,770,883	425,643,079,454	91.28	-115,372,915,104	-92,728,285,137	-
	Đội tàu	219,728,635,000	257,287,223,143	117.09	335,369,723,919	349,881,843,895	104.33	-115,641,088,919	-92,594,620,752	-
	Dịch vụ vận tải biển	131,179,220,779	75,627,571,174	57.65	130,911,046,964	75,761,235,559	57.87	268,173,815	-133,664,385	-
2	Cho thuê thuyền viên	5,000,000,000	8,458,502,184	169.17	4,700,000,000	7,698,171,069	163.79	300,000,000	760,331,115	253.44
3	Cho thuê văn phòng	1,008,436,368	961,134,127	95.31	282,247,008	437,430,384	154.98	726,189,360	523,703,743	72.12
4	Quản lý tàu thuê	-	407,741,936	-	-	0	-	-	407,741,936	-
5	Nhượng bán vật tư	-	3,544,155,195	-	-	3,552,814,705	-	-	-8,659,510	-
6	Hoạt động khác	-	2,124,651,007	-	-	1,488,685,344	-	-	635,965,663	-
7	Hoạt động tài chính	-	4,301,034,817	-	15,000,000,000	33,127,094,605	-	-15,000,000,000	-28,826,059,788	-
B	CHI NHANH HẢI PHÒNG	19,000,000,000	24,028,125,598	126.46	18,600,000,000	23,625,987,499	127.02	400,000,000	402,138,099	100.53
C	CHI NHANH TP. HCM	19,000,000,000	21,993,029,403	115.75	18,150,000,000	21,236,627,968	117.01	850,000,000	756,401,435	88.99
	TỔNG CỘNG:	394,916,292,147	398,733,168,584	100.97	523,013,017,891	516,809,891,028	98.81	-128,096,725,744	-118,076,722,444	-

Ghi chú:

- Doanh thu "nhượng bán vật tư" là nhiên liệu bán giao cho Người nhận sau khi bán giao tàu Đông Mai;
- Doanh thu "hoạt động khác" gồm: tiền bán thanh lý 02 xe con; tiền chênh lệch nhiên liệu và một số khoản thu khác;
- Doanh thu "hoạt động tài chính" là lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá trong thanh toán;
- Chi phí "hoạt động khác" gồm: giá trị còn lại của xe Lexus LS430; chênh lệch nhiên liệu và một số chi phí khác;
- Chi phí "hoạt động tài chính" (trích dự phòng vào công ty liên kết: 9,6 tỷ đồng, phân bổ chênh lệch tỷ giá theo Thông tư 2011/2009/TT-BTC: 9,7 tỷ đồng; chênh lệch tỷ giá trong thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ: 13,8 tỷ đồng);
- Chi phí "khấu hao đội tàu" năm 2014 được tính đủ theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
ĐỒNG ĐÓ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2015

STT	ĐƠN VỊ	DOANH THU		CHI PHÍ		LỢI NHUẬN				
		KH 2015	TH 2014	% KH / TH	KH 2015	TH 2014	% KH / TH	KH 2015	TH 2014	% KH / TH
A	KHỐI VẬN TẢI BIỂN	232,062,763,000	352,712,013,583	65.79	335,010,207,651	471,947,275,561	70.98	-102,947,444,651	-119,235,261,978	-
1	Hoạt động vận tải biển	219,495,563,000	332,914,794,317	65.93	299,698,497,249	425,643,079,454	70.41	-80,202,934,249	-92,728,285,137	-
	- Đội tàu	211,995,563,000	257,287,223,143	82.40	291,906,149,171	349,881,843,895	83.43	-79,910,586,171	-92,594,620,752	-
	- Dịch vụ vận tải biển	7,500,000,000	75,627,571,174	9.92	7,792,348,078	75,761,235,559	10.29	-292,348,078	-133,664,385	-
2	Cho thuê thuyền viên	10,657,200,000	8,458,502,184	125.99	9,960,000,000	7,698,171,069	129.38	697,200,000	760,331,115	91.70
3	Cho thuê văn phòng	950,000,000	961,134,127	98.84	360,247,008	437,430,384	82.36	589,752,992	523,703,743	112.61
4	Quản lý tàu thuê	960,000,000	407,741,936	235.44	0	0	0.00	960,000,000	407,741,936	235.44
5	Nhượng bán vật tư	0	3,544,155,195	-	0	3,552,814,705	-	0	-8,659,510	-
6	Hoạt động khác	0	2,124,651,007	-	0	1,488,685,344	-	0	635,965,663	-
7	Hoạt động tài chính	0	4,301,034,817	-	24,991,463,394	33,127,094,605	75.44	-24,991,463,394	-28,826,059,788	-
B	CN HẢI PHÒNG	23,000,000,000	24,028,125,588	95.72	22,600,000,000	23,625,987,499	95.66	400,000,000	402,138,099	99.47
C	CN TP. HỒ CHÍ MINH	21,000,000,000	21,993,029,403	95.48	20,200,000,000	21,236,627,968	95.12	800,000,000	756,401,435	105.76
	CÔNG TOÀN CÔNG TY:	276,062,763,000	398,733,168,584	69.23	377,810,207,651	516,809,891,028	73.10	-101,747,444,651	-118,076,722,444	-

Ghi chú:

- Chi phí "khấu hao đội tàu" năm 2015 được tính đủ theo quy định;

- Dự kiến chi phí "hoạt động tài chính" năm 2015 là 24,99 tỷ VNĐ, trong đó: 10,25 tỷ đồng trích dự phòng đầu tư vào Công ty VDS và phân bổ chênh lệch tỷ giá theo Thông tư 2011/2009/TT-BTC là 9,74 tỷ đồng và một số khoản khác là 5,0 tỷ đồng.