

Số: 91 /BC-PTHH

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thay mặt cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022 tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 như sau:

I. Tình hình nhân sự nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 các quý vị đã tin nhiệm bầu ra các thành viên HĐQT gồm 5 thành viên gồm:

- Ông Lê Quang Trung
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Ông Nguyễn Chí Kiên
- Ông Vũ Trường Giang
- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển

HĐQT Công ty đã họp và nhất trí bầu Ông Lê Quang Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - đồng thời phân công các thành viên HĐQT Công ty phụ trách các mặt hoạt động như SXKD, dự án, quan hệ đối ngoạicủa Công ty

II. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2018

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Được sự tin nhiệm của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty được

ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT Công ty đã xác định mục tiêu của Công ty trong nhiệm kỳ là “Tăng trưởng và phát triển bền vững – Bảo toàn vốn – Đảm bảo lợi ích nhà đầu tư và cho người lao động”

1.1 Kết quả SXKD năm 2017

Tổng doanh thu: 216,562 tỷ đồng đạt 91,87% kế hoạch và bằng 93,08% so với thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế: 4,974 tỷ đồng đạt 29,25% kế hoạch.

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao là do một số yếu tố khách quan như tình hình khó khăn chung của khối dịch vụ, suy giảm chung của thị trường vận tải container đường bộ, tình trạng cung vượt cầu về dịch vụ kho bãi, thị trường hoạt động kho bãi của Công ty bị thu hẹp do sự dịch chuyển khai thác, sự liên doanh, liên kết của các hãng tàu nước ngoài, sự mở rộng đầu tư của các Cảng biển sang hoạt động khai thác kho bãi container để khép kín dịch vụ. Vị trí kho bãi của Công ty không còn đáp ứng được yêu cầu của các hãng tàu trong và ngoài nước nên rất khó khăn trong công tác phát triển thị trường. Sản lượng container leasing sụt giảm sâu và bất thường. Ngoài ra, công tác lập và xây dựng kế hoạch 2017 còn chưa sát thực tiễn, chưa lường hết được khó khăn của thị trường, đặc biệt khi lợi thế kho bãi – ngành nghề kinh doanh chính của Công ty đang ngày một mất đi. Trong khó khăn HĐQT Công ty đã luôn cùng sát cánh với BDH Công ty để cùng thống nhất các biện pháp cụ thể để giải quyết các khó khăn đồng thời cùng tìm kiếm thêm các dịch vụ mới nhằm bù đắp lại doanh thu, lợi nhuận bị giảm sút tại một số khu vực.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của BDH Công ty, lãnh đạo các Chi nhánh CBCNV toàn Công ty trong thời gian qua đã đối mặt với các khó khăn nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả sxkd năm 2017.

1.2. Kết quả thực hiện KH đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2017

Chỉ tiêu	2017	
	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng mức đầu tư	36.200	12.473

- XDCB	3.400	1.197
- Đầu tư	0	0
- Thiết bị	11.900	3.654
- Dự án	20.900	7.623

Trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị cũng chưa đạt kế hoạch - nguyên nhân chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể sẽ được BĐH Công ty báo cáo trình trước Đại hội.

1.3. Tình hình quản trị Công ty năm 2017

HDQT Công ty đã thực hiện công tác quản trị Công ty theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật. Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và tình hình thực tế SXKD; HDQT Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động quản trị và kinh doanh toàn Công ty. HDQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ và đột xuất để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua. Năm 2017 HDQT Công ty đã họp 5 lần và ra được 05 Nghị quyết và 09 Quyết định trong nhiều lĩnh vực để thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi hoạt động sxkd của Công ty.

Trong tất cả các phiên họp đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát Công ty và một số thành viên quản lý khác. Mỗi lần họp tất cả các Ủy viên HDQT Công ty được phân công đều có báo cáo những phần mình phụ trách.

2. Phương hướng nhiệm vụ của HDQT Công ty năm 2018

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu: 239.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận 8.000.000.000 đồng
- Dự kiến chia cổ tức 5% VĐL

2.2. Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2018

Tổng kinh phí đầu tư : 23.900.000.000 đồng

Trong đó:

- XDCB : 4.400.000.000 đồng
- Thiết bị : 5.400.000.000 đồng
- Dự án : 14.100.000.000 đồng

2.3. Kế hoạch hành động của HĐQT Công ty năm 2018

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các kế hoạch năm 2018 được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua nhất là việc tổ chức thực hiện các dự án lớn của Công ty

- Nắm bắt kịp thời tình hình để cùng sát cánh với BĐH Công ty giải quyết kịp thời các khó khăn hạn chế những rủi ro cho Công ty và cho các cổ đông.

- HĐQT Công ty tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty về mọi mặt, cùng với BĐH Công ty hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động, quy chế nội bộ, các định mức tiền lương và các định mức chi phí khác sát với thực tế; xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch định hướng phát triển dài hạn của Công ty tại ĐHCĐ kỳ tới

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chưa thực hiện được và mở rộng đầu tư dự án depot tại khu vực Hải Phòng, khu vực Vũng Tàu và Hà Nội nhằm phát triển Công ty đủ sức cạnh tranh tranh thị trường góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm.

- Nghiên cứu ban hành bổ sung các Quy chế làm việc giữa HĐQT với BĐH Công ty để có sự phối hợp hiệu quả hơn.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp trong CBCNV đào tạo cán bộ quản lý dài hạn..

- Rà soát lại lực lượng lao động, điều chỉnh lao động một các hợp lý, đảm bảo việc làm, đời sống của CBCNV trong toàn Công ty.

- Có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài về xây dựng như chế độ tiền lương, tiền thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV chưa có cổ phiếu.

- Chăm lo đến lợi ích, hài hòa giữa các cổ đông và đời sống của người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải năm 2017 của HĐQT Công ty. Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin cảm ơn BĐH Công ty, lãnh đạo

3097
GTY
HẢI
TRIỆN
HẢI
TP. HẢI

các Chi nhánh cùng toàn thể CBCNV Công ty đã chung tay cùng chúng tôi để xây dựng được thương hiệu Công ty như ngày nay.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Quang Trung

