



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp thông qua những nội dung quan trọng để chỉ đạo, triển khai các công tác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua, gồm:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung chính
1	Số 08/NQ-CHP	27/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2016- Bổ sung, kiện toàn Ban Quản lý dự án Cảng Đình Vũ.- Thành lập Công ty liên danh đầu tư và khai thác depot tại Đình Vũ
2	Số 21/NQ-CHP	11/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Các nội dung chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016- Báo cáo thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng- Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2016 và kế hoạch SXKD Quý II/2016- Tình hình khai thác bến phao ở Bến Gót; Tình hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
3	Số 49/NQ-CHP	16/6/2016	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; xem xét kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2016 của Công ty- Về hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty TNHH một thành viên- Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 03 Cảng: Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng.

			<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê bãi khu vực cầu 1, cầu 2 và khu vực cạnh kho CFS thuộc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Bổ sung chức năng nhiệm vụ Đại lý môi giới hàng hải cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc
4	Số 59/NQ-CHP	15/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm, quý III và điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 cho các Chi nhánh, Công ty TNHH MTV thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ - Việc thoái vốn tại các doanh nghiệp - Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất phương án sản xuất của Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu khi xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ - Thành lập tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng - Việc thực hiện tuyển dụng lao động năm 2015 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2016
5	Số 67/NQ-CHP	06/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp khác - Việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ và điều động, bổ sung nhân sự của một số phòng ban, đơn vị - Kết quả SXKD quý III/2016, kế hoạch SXKD quý IV/2016, Dự kiến kết quả SXKD năm 2016 và Dự kiến các chỉ tiêu SXKD năm 2017 - Tình hình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm của Công ty - Phương án quản lý, khai thác các xe nâng hàng forklift sức nâng 5 tấn và 10 tấn được mua sắm theo Dự án đầu tư xe nâng hàng forklift
6	Số 76/NQ-CHP	09/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kiện toàn nhân sự Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Sắp xếp, tổ chức lại các Đội kỹ thuật tại đơn vị, chi nhánh. - Thành lập trung tâm điều hành sản xuất bến container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Tình hình lao động, cơ cấu các phòng ban Công ty; Phân cấp, phân quyền cho các công ty TNHH một thành viên và Chi nhánh. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 - Biện pháp phát triển khách hàng, các chính sách cho khách hàng đặc biệt

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

STT	Nội dung	Kết quả
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016	Trình bày tại Phần B của Báo cáo
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016	Nhận ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán BCTC 2016

III. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị Công ty đã giao nhiệm vụ và thường xuyên giám sát hoạt động điều hành Công ty của Tổng Giám đốc với một số nội dung như:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì, các dự án đầu tư cấp thiết được ưu tiên triển khai trước để đảm bảo sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai được nghiên cứu, thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên môn để đảm bảo đầu tư hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại nguồn vốn.
- Giám sát chặt chẽ quy trình đầu tư các dự án, đảm bảo việc đầu tư được thực hiện theo đúng định hướng phát triển của Công ty và quy định của pháp luật.
- 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 hóa các thiết bị, tạo sự phát triển ổn định lâu dài, mở rộng các dịch vụ để tăng lực lực khai thác cảng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng; Cơ cấu lại lao động, đổi mới công nghệ xếp dỡ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; Chuyển một số chi nhánh, đơn vị trực thuộc sang mô hình Công ty TNHH một thành viên để phát huy các lợi thế của Cảng Hải Phòng.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc nghiên cứu, xây dựng và báo cáo phương án đầu tư có hiệu quả thông qua việc hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác trong lĩnh vực khai thác cảng biển.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định.
- Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN B

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2016 tiếp tục là năm giảm tốc của nền kinh tế thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng đã ảnh hưởng đến sự phát triển chậm trong khu vực kinh tế Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Thị trường vận tải: Năm 2016 vẫn tiếp tục khó khăn do dư thừa lượng lớn tải trọng, giá cước vận tải cạnh tranh mạnh, đặc biệt các tàu container hiện giá cước đang ở mức đáy. Do vậy, các hãng tàu khai thác tại khu vực Hải Phòng buộc phải cắt giảm chi phí khai thác tàu, giảm số chuyến khai thác do không đủ lượng hàng vận chuyển, thậm chí phải dừng khai thác số tuyến nhất định như hãng tàu NYK, CMA, MSC đều phải cho một lượng tàu dừng khai thác, một số hãng tàu khó khăn phải sát nhập để duy trì hoạt động (China Shipping Line nhập COSCO, APL nhập CMA-CGM...), hãng tàu lớn Hanjin phá sản. Đối với hãng tàu nội địa trong năm 2016 tiếp tục khó khăn, hiệu quả kém trong hoạt động kinh doanh, do sản lượng Bắc - Nam giảm mạnh, một số hãng phải giảm số chuyến, giảm số cảng khai thác và có hãng phải dừng hoạt động khai thác vận tải (Nam Triệu, Hưng Đạo...). Việc thị trường vận tải biển khó khăn đã tác động lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của các cảng biển trong khu vực nói chung và Cảng Hải Phòng nói riêng.

Thị trường hàng hóa tại khu vực Hải Phòng: Trong năm 2016, sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Hải Phòng có mức tăng trưởng 6,0% (79,2/74,56 triệu tấn) thấp so với cùng kỳ 2015 (12,2%) và hàng hóa xuất khẩu giảm, hàng nhập khẩu hầu như không tăng. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng bằng tàu biển của khu vực Hải Phòng tăng 6%, trong đó hàng ngoài container thông qua tàu biển bằng 99% so với sản lượng năm 2015. Mức tăng trưởng và sản lượng hàng hóa thông qua khu vực thấp đã tác động ảnh hưởng đến hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng.

Một số yếu tố khác ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Cảng:

Đối với hàng container: Tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong cùng khu vực vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt, đặc biệt là việc Cảng VIP Green và Nam Hải Đình Vũ đưa vào khai thác đã làm mất ưu thế về cảng nước sâu của Cảng Hải Phòng. Bên cạnh đó, các hãng tàu gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do đó đã gây sức ép giảm giá với Cảng Hải Phòng nhằm chia sẻ khó khăn với các hãng tàu. Do dự án bắc cầu qua Sông Cấm, các hãng tàu container đã dịch chuyển từ chi nhánh Cảng Chùa Vẽ xuống Chi nhánh Cảng Tân Vũ khai thác, trong điều kiện các trang thiết bị tuyến tiền phương tại Cảng Tân Vũ chưa tăng, gây ra bất bình hành trong lịch khai thác tàu, đồng thời tác động mạnh đến sản lượng hàng container của Cảng Chùa Vẽ.

Đối với hàng ngoài container: khách hàng chủ yếu là khai thác các tàu lớn tại khu chuyển tải để giảm chi phí. Hiện tại có nhiều công ty tư nhân cung cấp dịch vụ xếp dỡ tại vùng nước chuyển tải, do đó giá cước giảm mạnh trong khi chi phí nhân công của Cảng cao vì phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động, đảm bảo các yếu tố an toàn theo pháp luật do đó hiệu quả thấp. Có những mặt hàng không thể cạnh tranh được với tư nhân.

Cảng Hải Phòng có trang thiết bị thực hiện dịch vụ tàu hàng ngoài container với cỡ tàu lớn có chiều dài 180÷210m và hàng sắt thép tôn cuộn trên 20 tấn, tuy nhiên do chính

sách Nhà nước áp thuế chống phản vệ tạm thời đối với mặt hàng sắt thép: tôn cuộn, sắt phôi...(chiếm 56% tổng sản lượng hàng ngoài container) đã giảm từ đầu quý 3/2016, điều này ảnh hưởng lợi thế tăng sản lượng của Cảng.

Tỷ giá đồng Yên biến động tăng mạnh trong năm 2016 do đó ảnh hưởng lớn đến chi phí hoạt động tài chính, giảm hiệu quả SXKD.

Giao thông đường bộ đoạn ngã ba Chùa Vẽ - Đình Vũ hay ách tắc, gây khó khăn cho các chủ hàng và ảnh hưởng đến tiến độ làm hàng của các hãng tàu.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Thực hiện sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:

a. Sản lượng hàng hoá thông qua

Tổng sản lượng hợp nhất toàn Công ty thực hiện 35,46 triệu tấn tăng 8,5% so với thực hiện năm 2015 (32,67 triệu tấn) và chiếm 44,8% thị phần khu vực Hải Phòng (35,46/79,2 triệu tấn).

Trong đó: Cảng Hải Phòng thực hiện 26,33 triệu tấn đạt 96,4% kế hoạch năm 2016 (27,3 triệu tấn) và tăng 10,9% so với năm 2015 (23,75 triệu tấn).

b. Doanh thu:

Doanh thu hợp nhất: Thực hiện 2.485,45 tỷ đồng tăng 1,8% so với thực hiện năm 2015 (2.441,51 tỷ đồng).

Trong đó: Cảng Hải Phòng thực hiện 1.932,27 tỷ đồng đạt 95,7% kế hoạch (2.018 tỷ đồng) và tăng 7,8% so với thực hiện năm 2015 (1.791,89 tỷ đồng), trong đó doanh thu sản xuất chính thực hiện 1.734,27 tỷ đồng, tăng 3,3% so với thực hiện năm 2015 (1.677,77 tỷ đồng).

c. Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận hợp nhất: Thực hiện 694,54 tỷ đồng giảm 2% so với thực hiện năm 2015 (708,29 tỷ đồng).

Trong đó: Cảng Hải Phòng thực hiện 512,63 tỷ đồng đạt 85,4% kế hoạch năm 2016 (600,0 tỷ đồng) tăng 13,7% so với thực hiện năm 2015 (450,72 tỷ đồng).

** Ghi chú: Số liệu Cảng Hải Phòng bao gồm Số liệu của Công ty mẹ + 3 công ty TNHH một thành viên do Cảng Hải Phòng sở hữu 100% vốn*

2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư

a. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2016:

Trong năm 2016, Cảng Hải Phòng đã tập trung đầu tư hoàn thiện khu vực Đình Vũ, đầu tư đổi mới phương tiện thiết bị, một số hạng mục của dự án hệ thống quản lý công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, chất lượng dịch vụ. Các dự án hoàn thành xong đã kịp thời đưa vào khai thác và đạt hiệu quả cao. Rà soát và điều chỉnh một số dự án cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của thị trường. Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước tạo

điều kiện cho Cảng Hải Phòng hoàn thành các thủ tục pháp lý để có thể triển khai Dự án xây dựng bến cảng tại khu vực Lạch Huyện. Hiện tại Chính phủ đồng ý về chủ trương giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được trực tiếp đầu tư 2 bến cảng và khu dịch vụ hậu cần logistics ở khu vực Cảng Lạch Huyện để di dời cầu Cảng Hoàng Diệu.

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư năm 2016 thực hiện 115,247 tỷ đồng đạt 25,6% kế hoạch năm 2016 (449,67 tỷ đồng), và đạt 26,1% so với kế hoạch đã được điều chỉnh (440,92 tỷ đồng). Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 34,8% kế hoạch năm, đầu tư thiết bị đạt 27,9% kế hoạch năm, đầu tư công nghệ thông tin đạt 9,7% kế hoạch năm.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2016 (Đ/chỉnh)	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH2016 (%)
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	148,10	51,466	34,8
2	Đầu tư phương tiện thiết bị	194,89	54,298	27,9
3	Đầu tư công nghệ thông tin	97,93	9,483	9,7
Tổng cộng		440,92	115,247	26,1

(Theo bảng chi tiết kèm theo)

b. Đánh giá thực hiện dự án:

- Các dự án hoàn thành xong đã kịp thời đưa vào khai thác và đạt hiệu quả cao.
- Một số công trình đầu tư nhỏ tại các chi nhánh được giãn tiến độ do chưa cấp thiết; Một số dự án đầu tư mới, việc chuẩn bị đầu tư chậm tiến độ, mất nhiều thời gian do phải thực hiện các thủ tục đầu tư theo các quy định mới của Nhà nước.

2.3. Thực hiện các công việc trọng tâm khác:

a. Công tác kinh doanh tiếp thị

Cảng Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, giữ vững ổn định các Hãng tàu, khách hàng thực hiện dịch vụ năm 2015, trong năm 2016 bổ sung thêm 02 hãng tàu container nội địa và cung cấp dịch vụ mới làm hàng ô tô tàu RORO của hãng tàu NYK, K'Line, ký kết hợp đồng hãng xe ô tô như Toyota, Ford, Mitsubishi, Nissan. Quan tâm, chăm sóc và nâng cao mối quan hệ gắn bó với khách hàng. Theo dõi sát tình hình biến động của thị trường và chủ động trước tình hình thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt để có những chính sách điều chỉnh hợp lý kịp thời trong sản xuất kinh doanh từng giai đoạn, thời kỳ, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần.

Chủ động xây dựng phương án kinh doanh, cơ chế chính sách giá cho phù hợp với từng thời kỳ trong năm 2016 để thu hút khách hàng đưa hàng về cảng. Tiến hành rà soát, điều chỉnh giá thành và triển khai các giải pháp tiết kiệm giảm chi phí đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty.

Mở rộng hoạt động SXKD như chuẩn bị làm hàng RORO tại Tân Vũ, Chùa Vẽ. Liên kết với hãng tàu thành lập Công ty liên doanh khai thác depot. Phối hợp với các đơn vị của Tổng Công ty như Công ty Cổ phần Vinalines Logistics để cùng nhau làm dịch vụ Logistics.

b. Công tác khai thác

Công tác khai thác điều động bố trí tàu, tổ chức điều hành khoa học hợp lý, đảm bảo năng suất giải phóng tàu, thực hiện giải phóng tàu đúng kế hoạch, không để xảy ra tình trạng tàu chờ cầu, các tàu container ra vào đúng lịch. Phân cấp cho các chi nhánh chủ động tiếp thị hàng, chủ động bố trí cầu bến theo nhu cầu thực tế sản xuất của đơn vị, chủ động bố trí tàu lai phục vụ tàu ra vào các chi nhánh.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện nội quy an toàn lao động, quy trình xếp dỡ, tận dụng khai thác tối đa cầu bến, đảm bảo năng suất lao động

c. Công tác quản trị

Tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản trị, phương pháp điều hành, tập trung rà soát lại các khoản chi phí hợp lý, kiểm tra và giám sát việc khoán chi phí trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi phí, kinh doanh có hiệu quả.

Chuyển đổi thành công một số chi nhánh, đơn vị phụ thuộc thành các công ty TNHH một thành viên như Cảng Hoàng Diệu, Trung Tâm y tế, Trường TCNV Cảng. Bước đầu các công ty này đã tự cân bằng thu chi và kinh doanh có hiệu quả.

Xây dựng, ban hành thang bảng lương mới và tổ chức thực hiện chuyển đổi lương cũ sang lương mới theo quy định của pháp luật. Việc làm của CBCNV được ổn định, tiền lương bình quân toàn Cảng đạt 12,77 triệu đồng/người-tháng (năm 2015: 12,62 triệu đồng/người-tháng).

Năng suất lao động tăng (năm 2016 tăng 4,8% so với thực hiện năm 2015) trên cơ sở áp dụng công nghệ tin học vào điều hành sản xuất và sử dụng lao động hợp lý.

d. Công tác kỹ thuật, an toàn và thực hành tiết kiệm

Công tác chuyên môn kỹ thuật, thực hành tiết kiệm được đổi mới và được quan tâm, đôn đốc thực hiện nghiêm túc. Tiến hành triển khai phân giao định mức tiết kiệm nhiên liệu, vật liệu trên cơ sở định mức kỹ thuật, kinh tế. Rà soát các dự án đầu tư, xây dựng lại định mức sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, hoàn thiện quy trình công nghệ xếp dỡ, ứng dụng tin học góp phần tăng năng lực sản xuất.

II. Đánh giá chung

Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng mức tăng trưởng sản lượng của Công ty cao hơn so với mức tăng trưởng của khu vực Hải Phòng (Mức tăng trưởng sản lượng của Cảng Hải Phòng là 10,9%, trong khi đó mức tăng trưởng sản lượng khu vực Hải Phòng là 6,0%). Cảng Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả trong các mặt công tác với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động, trong

năm 2016 đều tăng so với thực hiện năm 2015 (Sản lượng tăng 10,9%, doanh thu tăng 8,6%, lợi nhuận tăng 12,7%, năng suất lao động tăng 4,8%). Công tác đầu tư, sửa chữa, các công việc chuyên môn quản lý triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, trật tự trị an và an ninh chính trị được giữ vững. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều cố gắng song còn đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, giảm so với cùng kỳ. Có nơi, có lúc chất lượng dịch vụ, hiệu quả công việc chưa cao, còn dễ xảy ra vi phạm làm đổ vỡ hàng hóa.

PHẦN C

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2017, Cảng Hải Phòng tiếp tục gặp khó khăn do tình trạng cạnh tranh giữa các cảng diễn ra gay gắt, nhất là đối với mặt hàng container, giá cước vận tải bằng tàu biển vẫn ở mức thấp, các hãng tàu khó khăn trong việc duy trì hoạt động SXKD đã yêu cầu đòi hỏi cảng chia sẻ khó khăn và ép cảng giảm cước dịch vụ nếu không được đáp ứng yêu cầu sẽ dừng dịch vụ chuyển cảng khác.

Khai thác tại vùng nước tiếp tục khó khăn, nhiều công ty tư nhân cùng tham gia dịch vụ xếp dỡ tại vùng nước đã đi vào hoạt động ổn định. Do cạnh tranh mạnh, giá cước tại khu vực đã xuống thấp, cảng Hải Phòng với chi phí cố định cao giá thành lớn, đây là điều thách thức để giữ vững ổn định thị phần vùng nước và sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD.

Các cảng Container trong khu vực (Nam Hải, Đoạn Xá, Hải An Greenport, cảng 128...) trong năm 2016 khó khăn khai thác nguồn hàng container, họ tập trung đầu tư trang thiết bị công cụ, trung khai thác những mặt hàng dễ làm như: sắt phôi, cuộn, gỗ cây (những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn của Cảng Hải Phòng), hiện các cảng này cuối năm 2016 đã lôi kéo tàu về làm và đang tiếp cận với các Đại lý, chủ hàng đang thực hiện dịch vụ tại Cảng Hải Phòng, lôi kéo chào giá cước thấp so với cảng Hải Phòng để thương thảo ký kết hợp đồng dịch vụ. Năm 2017, sản lượng hàng ngoài container của Cảng Hải Phòng sẽ bị ảnh hưởng do cạnh tranh của các cảng này.

Ngày 06/01/2017 thành phố Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, dự kiến hoàn thành quý I/2019. Cảng Hải Phòng phải thực hiện bàn giao mặt bằng tại khu vực bến 9,10,11 – Cảng Hoàng Diệu để phục vụ việc xây cầu.

Từ 01/01/2017, thành phố Hải Phòng tiến hành thu phí “sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ khu vực các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng” đối với tất cả hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh. Khách hàng có xu hướng chuyển hướng khai thác ngoài khu vực Hải Phòng để giảm chi phí.

Tháng 3/2017, thành phố Hải Phòng bắt đầu triển khai xây cầu vượt tại ngã ba Chùa Vẽ-Đình Vũ, phương tiện vận chuyển không thể lưu thông qua khu vực xây dựng cầu làm tăng cự ly vận chuyển của khách hàng nên một số khách hàng di dời cảng khai thác để giảm chi phí.

Nhà nước ban hành giá sàn bốc xếp hàng container và bắt đầu thực hiện từ

01/07/2017 làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Cảng Hải Phòng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1.1. Sản lượng hàng hoá thông qua :

Sản lượng hợp nhất: Tổng sản lượng năm 2017 dự kiến 35,96 triệu tấn tăng 1,4% so với thực hiện năm 2016 (35,46 triệu tấn).

Trong đó : Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Dự kiến sản lượng hàng hoá thông qua cảng: 26,982 triệu tấn, tăng 2,5% so với thực hiện năm 2016 (26,33 triệu tấn).

Trong đó hàng container dự kiến: 1.180.000 TEU tăng 8,7% so với thực hiện năm 2016 (1.086.000 TEU)

1.2. Doanh thu:

Doanh thu hợp nhất dự kiến 2.492,8 tỷ đồng tăng 0,3% so với thực hiện năm 2016 (2.469,69 tỷ đồng).

Trong đó: Công ty CP Cảng Hải Phòng dự kiến 1.875,0 tỷ đồng bằng 97% so với thực hiện năm 2016, trong đó doanh thu từ hoạt động khai thác cảng: 1.795,0 tỷ đồng tăng 3,5% so với thực hiện năm 2016 (1.733,72 tỷ đồng).

1.3. Lợi nhuận trước thuế:

Dự kiến lợi nhuận hợp nhất đạt 634,7 tỷ đồng bằng 91,4% so với thực hiện năm 2016 (694,14 tỷ đồng)

Trong đó Công ty CP Cảng Hải Phòng dự kiến đạt 473,0 tỷ đồng, bằng 92,3% so với thực hiện năm 2016 (512,25 tỷ đồng).

1.4. Kế hoạch đầu tư:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2017
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	124,750
2	Đầu tư phương tiện thiết bị	289,100
3	Đầu tư công nghệ thông tin	42,984
4	Đầu tư phát triển mở rộng (02bến tại Lạch Huyện)	19,000
Tổng cộng		475,834

(Theo bảng chi tiết kèm theo)

* Công tác đầu tư, Cảng Hải Phòng tập trung vào một số công việc trọng điểm sau:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng:

+ Dự án bãi chứa hàng hậu phương bến 5,6 Chi nhánh Cảng Tân Vũ: Thi công hoàn thành bãi hậu phương cầu 5,6; Nhà điều hành và thủ tục.

+ Cải tạo lại cầu tàu số 3,4 Chùa Vẽ và kéo dài cầu tàu Chùa Vẽ về phía thượng lưu.

+ Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện các thủ tục đầu tư 02 bến cảng tại Lạch Huyện.

- Đầu tư phương tiện thiết bị:

+ Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC 40T, Cần trục giàn bánh lốp RTG 40T, ô tô vận chuyển cho Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

+ Dự án đầu tư gầu ngoạm 4 dây (9-12m³), gầu ngoạm thủy lực 12m³ cho Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

- Đầu tư công nghệ thông tin:

+ Dự án đầu tư hệ thống CNTT quản lý khai thác container tại chi nhánh Cảng Tân Vũ.

+ Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp quản trị và điều hành của Cảng Hải Phòng.

1.5. Một số chỉ tiêu khác:

- Mức chi trả cổ tức năm 2017: Tối thiểu 8%.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

o Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức 5.000.000 đ/người/tháng

o Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

- Tổng chi phí trả lương bao gồm cả chi phí trả cho lao động thuê ngoài không vượt quá 33% doanh thu tính lương.

II. Phương hướng thực hiện

Năm 2017, tình hình SXKD của Cảng Hải Phòng còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường tích lũy để phục vụ công tác đầu tư phát triển cảng, Cảng Hải Phòng tiếp tục đổi mới và triển khai một số giải pháp chủ yếu cụ thể như sau:

1. Công tác khai thác kinh doanh:

Xây dựng cơ chế giá cả linh hoạt phù hợp với thị trường và tạo điều kiện cho các nâng cao tính chủ động trong điều kiện thị trường cạnh tranh. Tiếp tục tổ chức công tác khai thác điều hành sản xuất theo hướng phân cấp và chủ động cho các đơn vị.

Nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu khách hàng.

Tại khu vực Cảng Hoàng Diệu: Nâng cao hiệu quả tại các bến còn lại đồng thời đẩy mạnh hoạt động tại khu vực chuyên tải để thu hút khách hàng khi phải thực hiện bàn giao các bến 9,10, 11 phục vụ công tác xây cầu Hoàng Văn Thụ.

Tại khu vực Cảng Chùa Vẽ: Điều chỉnh lại phương án trả nợ khoản vay ODA để giảm chi phí; Xử lý vũng quay tàu để thu hút tàu có trọng tải lớn vào khai thác; Cơ cấu lại lao động; Cân đối lại phương tiện thiết bị, điều chuyển/bổ sung thiết bị phù hợp thu hút khách hàng, tăng hiệu quả khai thác.

2. Công tác đầu tư, sửa chữa:

Tập trung các nguồn lực để khởi công dự án mở rộng, phát triển Cảng Hải Phòng ra khu vực Lạch Huyện đáp ứng việc di dời Cảng Hoàng Diệu khi thành phố thu hồi đất tại khu vực Hoàng Diệu xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Trãi. Việc đầu tư phát triển Cảng Hải Phòng tại khu vực Lạch Huyện là mục tiêu hướng tới để Cảng Hải Phòng giữ vững được vai trò là cảng chủ lực của khu vực phía Bắc

Về công nghệ thông tin: Quyết tâm hoàn thành việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ trong năm 2017. Đây là yếu tố quan trọng quyết định việc nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, chất lượng dịch vụ và tiết giảm lao động, từng bước đưa Chi nhánh Cảng Tân Vũ thành cảng container hiện đại.

Tập trung thực hiện dự án Cảng Đình Vũ, hoàn thành đưa vào khai thác kho bãi chứa hàng hậu phương và tiếp tục triển khai hoàn thành dự án đầu tư phương tiện thiết bị tuyến tiền phương (02 QC) để xếp dỡ tàu có chiều ngang đến 14 hàng container. Mở rộng vũng quay tàu tại Chi nhánh Chùa Vẽ để đón các tàu có trọng tải đến 30.000 DWT và chiều dài đến 200m. Đầu tư cải tạo bến số 3 Cảng Chùa Vẽ để lắp đặt thiết bị từ Hoàng Diệu xuống hoặc đầu tư thiết bị mới. Kéo dài bến phụ Chùa Vẽ về phía thượng lưu để thay thế một phần cho các cầu tàu bị thu hồi để xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ tại Hoàng Diệu.

3. Công tác quản trị:

- Tiếp tục đổi mới bộ máy tổ chức, rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, cân đối lao động và xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch đào tạo năm 2017 theo hướng thu gọn các đầu mối, giảm lao động gián tiếp và một số lực lượng lao động có thể thuê ngoài.
- Việc phân cấp, giao khoán cho các đơn vị, chi nhánh: Trong năm 2017, Cảng Hải Phòng tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá và điều chỉnh các quy chế phân cấp, giao khoán cho các Công ty TNHH MTV, Chi nhánh chủ động hơn nữa trong công tác sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo duy trì được sự quản lý và tránh việc cạnh tranh nội bộ.
- Thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp hoạt động không hiệu quả.

4. Nâng suất lao động và thực hành tiết kiệm:

Tổ chức sản xuất hợp lý để tăng năng suất lao động; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực; Thực hiện nghiêm túc các quy trình công nghệ xếp dỡ, quy tắc an toàn lao động. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hiện trường.

5. Hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp:

Tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp để hỗ trợ Cảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cảng.

Hợp tác với các doanh nghiệp vận tải thuộc Tổng Công ty để tăng sản lượng hàng hóa container thông qua Cảng Hải Phòng theo hướng hài hòa lợi ích đối với các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty và doanh nghiệp không thuộc Tổng Công ty.

Kính thưa các quý vị cổ đông, các vị khách quý!

Năm 2017 với việc đề ra các mục tiêu kế hoạch để phấn đấu rất cao. Cảng Hải Phòng sẽ phát huy truyền thống đoàn kết – kiên cường – sáng tạo, tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển để đạt được những bước phát triển mới, khẳng định thương hiệu của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố, đất nước. Với định hướng đó, toàn bộ CBCNV Cảng Hải Phòng sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 được Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Xuân Hà