

**BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, 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 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Vinalines Đông Bắc
- Việc chuyển đổi mô hình một số đơn vị, chi nhánh trực thuộc sang mô hình Công ty TNHH một thành viên
- Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015: Hoàn thành vượt mức (trình bày tại Mục B của Báo cáo)
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015: Nhận ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) làm đơn vị kiểm toán BCTC 2015

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:

- Hoàn thiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty (PHP) trên Sàn giao dịch chứng khoán.
- 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.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện quyết toán các chi phí liên quan đến hoạt động cổ phần hóa Cảng Hải Phòng.
- 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 2016 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN B

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015

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 32,05 triệu tấn tăng 22,3% so với thực hiện năm 2014 (26,2 triệu tấn) và chiếm khoảng 45% thị phần khu vực Hải Phòng.

Trong đó: Công ty mẹ Cảng Hải Phòng thực hiện 23,75 triệu tấn đạt 101,1% kế hoạch năm 2015 (23,5 triệu tấn) và tăng 20,2% so với năm 2014 (19,75 triệu tấn).

b. Doanh thu:

Doanh thu hợp nhất: Thực hiện 2.441,51 tỷ đồng tăng 16,2% so với thực hiện năm 2014 (2.100,3 tỷ đồng).

Trong đó: Riêng Công ty mẹ Cảng Hải Phòng: Doanh thu thực hiện 1.791,89 tỷ đồng đạt 104,2% kế hoạch (1.720 tỷ đồng) và tăng 7,4% so với thực hiện năm 2014 (1.668,25 tỷ đồng), trong đó doanh thu từ khai thác Cảng thực hiện 1.677,77 tỷ đồng, tăng 20,7% so với thực hiện năm 2014 (1.390,13 tỷ đồng).

c. Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận hợp nhất: Thực hiện 646,96 tỷ đồng tăng 23,3% so với thực hiện năm 2014 (524,63 tỷ đồng).

Trong đó Công ty mẹ Cảng Hải Phòng: Lợi nhuận thực hiện 450,72 tỷ đồng vượt 18,6% kế hoạch năm 2015 (380,0 tỷ đồng) tăng 80% so với năm 2014.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư

Trong năm 2015, Cảng Hải Phòng đã tập trung triển khai các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua; đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh các dự án cho phù hợp với thực tế. Các dự án hoàn thành đưa vào khai thác đều đạt hiệu quả cao.

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 thực hiện 227,75 tỷ đồng đạt 47% kế hoạch năm 2015 (484,52 tỷ đồng), và đạt 54,8% so với kế hoạch đã được điều chỉnh (415,49 tỷ đồng). Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 36,8% kế hoạch năm, đầu tư thiết bị đạt 98,3% kế hoạch năm.

Việc thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 đạt 54,8% so với kế hoạch do trong năm 2015 Cảng Hải Phòng thực hiện rà soát, điều chỉnh, dẫn tiến độ một số dự án công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng phù hợp với thực tế và yêu cầu của sản xuất.

3. Thực hiện các công việc trọng tâm khác:

- Hoàn thành lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Hoàn thành việc đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội. Thực hiện chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho các cổ đông.
- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp quản trị cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn niêm yết trên sàn chứng khoán.
- Thực hiện cơ chế khoán cho các chi nhánh để phát huy tính chủ động, năng động kết hợp với trách nhiệm về các chỉ tiêu phải đạt được.
- Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình hoạt động đối với Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Bạch Đằng, Trung Tâm Y tế, Trường trung cấp nghề KTNV sang công ty TNHH một thành viên.
- Hoàn thiện phương án quản lý khai thác, trả nợ vay bên 4,5 Cảng Chùa Vẽ báo cáo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trình.
- Giảm lao động khoảng 400 lao động so với thời điểm trước khi chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần. Cơ cấu lại lao động, sắp xếp, tổ chức sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động 36% so với năm 2014.
- Công tác khai thác đã có nhiều biện pháp cụ thể nhằm tổ chức sản xuất linh hoạt, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, an toàn cho hàng hoá và phương tiện. Đặc biệt quan tâm đến các biện pháp nhằm tăng sức hấp dẫn chủ tàu, chủ hàng đưa tàu về cảng.
- Công tác xây dựng giá cước, theo dõi giá thành đã được tiến hành thường xuyên hàng tháng, quý và theo từng con tàu trọng điểm; tiến hành rà soát, điều chỉnh kịp thời giá cước để phù hợp với giá cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả.
- Công tác thực hành tiết kiệm tiếp tục được duy trì và đạt được các mục tiêu đề ra. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức các hội nghị và các hoạt động trọng tâm của Công ty kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
- Việc phát triển Cảng ra Lạch Huyện: Hiện nay UBND Thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đang kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để Cảng Hải Phòng có thể tiếp tục các công việc đầu tư tại Cảng cửa ngõ quốc tế

Hải Phòng tại Lạch Huyện.

- Tình hình trật tự trị an được giữ vững, công tác an toàn lao động thực hiện tốt. Việc làm và đời sống của CBCNV được ổn định, thu nhập bình quân của CBCNV toàn Công ty năm 2015 (kể cả tiền thưởng) đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng tăng 5,6% so với thực hiện năm 2014.

II. Đánh giá chung

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên lao động, Cảng Hải Phòng đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể như:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2015 đặc biệt là lợi nhuận.
- Công tác niêm yết cổ phiếu Cảng Hải Phòng trên sàn giao dịch đã hoàn thành đúng tiến độ;
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Đổi mới tác phong làm việc, tăng cường chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu của Cảng Hải Phòng;
- Triển khai thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt chủ trương phát triển Cảng xanh, văn minh, hiện đại;
- Thực hiện bảo toàn vốn cho doanh nghiệp và đầu tư có trọng điểm, có hiệu quả.
- Đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông như đã cam kết;
- Tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng, xã hội dưới nhiều hình thức, chung tay góp sức xây dựng thành phố văn minh, giàu mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần phải giải quyết trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Chưa giải quyết dứt điểm phương án vay trả nợ công trình cầu số 4,5 Chùa Vẽ, vì vậy chưa quyết toán được vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp (mà tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả) của Công ty còn chậm.

PHẦN C

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Sản lượng hàng hoá thông qua :

Sản lượng hợp nhất: Tổng sản lượng năm 2016 dự kiến 36,33 triệu tấn tăng 13,3% so với thực hiện năm 2015 (32,05 triệu tấn).

Trong đó: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ) Dự kiến sản lượng hàng hoá thông qua cảng: 27,3 triệu tấn, tăng 15% so với thực hiện năm 2015

2. Doanh thu:

Doanh thu hợp nhất dự kiến 2.663,0 tỷ đồng tăng 9,1% so với thực hiện năm 2015 (2.441,51 tỷ đồng).

Trong đó: Công ty CP Cảng Hải Phòng (công ty mẹ) dự kiến 2.018,0 tỷ đồng tăng 12,6% so với thực hiện năm 2015, trong đó doanh thu từ hoạt động khai thác cảng: 1.943 tỷ đồng tăng 15,8% so với thực hiện năm 2015 (1.677,77 tỷ đồng).

3. Lợi nhuận trước thuế: Dự kiến lợi nhuận hợp nhất đạt 762,6 tỷ đồng tăng 17,9% so với thực hiện năm 2015.

Trong đó Công ty mẹ Cảng Hải Phòng dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng 33,1% so với thực hiện năm 2015 (450,72 tỷ đồng).

4. Kế hoạch đầu tư:

Tổng mức đầu tư năm 2016 là 449,67 tỷ đồng, trong đó Đầu tư cơ sở hạ tầng là: 148,1 tỷ đồng; Đầu tư phương tiện thiết bị là: 192,09 tỷ đồng; Đầu tư công nghệ thông tin là: 109,48 tỷ đồng.

* *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 cảng Đình Vũ Giai đoạn III: Thi công hoàn thành hệ thống điện trong quý IV/2016, quyết toán các công trình đã hoàn thành.

+ 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 Chùa Vẽ: Khảo sát và lập dự án đầu tư.

- Đầu tư phương tiện thiết bị:

+ Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 5- Chi nhánh Cảng Tân Vũ: Tiến hành các thủ tục đầu tư và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong quý II/2017.

+ Hoàn thành các dự án đầu tư: xe xúc đào; xe nâng hàng forklift; gầu ngoạm hoa thị dung tích 2,5m³; khung cầu; Lắp đặt hệ thống DGPS cho 02 cần trục giàn RTG tại CN Cảng Tân Vũ.

+ Triển khai các dự án: Lắp đặt hệ thống camera giám sát cho các cần trục RTG; Lắp đặt hệ thống DGPS cho các xe nâng hàng container tại CN Cảng Tân Vũ; Đầu tư ngoạm 4 dây 9m³; Di chuyển phương tiện giữa các chi nhánh.

+ Thực hiện dự án đầu tư 02 cần cầu nổi tăng năng lực cạnh tranh xếp dỡ hàng hóa tại các bến nổi.

+ Thực hiện dự án đầu tư hệ thống cân tại chi nhánh Chùa Vẽ và Tân Vũ để kiểm soát tải trọng container trước khi xếp hàng xuống tàu theo quy định của Phụ lục công ước SOLAS có hiệu lực từ 01/07/2016.

- Đầu tư công nghệ thông tin:

+ Hoàn thành các dự án đầu tư hệ thống CNTT tại chi nhánh Cảng Tân Vũ.

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

+ Thực hiện mua sắm thiết bị, công cụ kết nối dữ liệu Hải quan, mua sắm máy tính di động và máy tính cầm tay tại hiện trường cho Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

5. Một số chỉ tiêu khác:

- Mức chi trả cổ tức năm 2016: Tối thiểu là 8%.
- 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

Với mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đề ra, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xác định cần tập trung thực hiện những nội dung sau:

(1). *Công tác kinh doanh tiếp thị:* Tiếp tục đổi mới công tác tiếp thị trên cơ sở tăng cường tiếp xúc nắm bắt thông tin thị trường và chăm sóc khách hàng. Theo dõi sát sao, nắm bắt đánh giá thị trường khu vực để đề ra các giải pháp cạnh tranh và giữ vững thị phần. Giao nhiệm vụ cụ thể về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và tiếp tục thực hiện việc giao khoán cho các chi nhánh chủ động trong việc tiếp thị hàng về đơn vị, nâng cao tính chủ động của đơn vị trong điều kiện thị trường cạnh tranh. Cơ chế, giá cả linh hoạt phù hợp với thị trường.

(2). *Công tác khai thác điều hành sản xuất:* Điều chỉnh lại công tác tổ chức khai thác điều hành sản xuất theo hướng phân cấp khi chuyển đổi mô hình một số đơn vị.

(3). *Công tác đầu tư, sửa chữa:* Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, cùng với nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Tập trung thực hiện dự án Cảng Đình Vũ, hoàn thành đưa vào khai thác các bãi chứa hàng hậu phương và tiếp tục triển khai hoàn thành dự án đầu tư phương tiện thiết bị và CNTT tại khu vực Chi nhánh Cảng Tân Vũ. Đẩy mạnh thực hiện các bước chuẩn bị, thủ tục pháp lý để có thể triển khai khởi động cho dự án mở rộng, phát triển Cảng Hải Phòng ra khu vực Lạch Huyện.

(4). *Công tác quản trị:* Sắp xếp đổi mới bộ máy quản lý, các phòng ban đơn vị. Thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sang mô hình công ty TNHH một thành viên và tự chủ về tài chính: Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Bạch Đằng, Trung Tâm Y tế, Trường trung cấp nghề KTNV. Thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp hoạt động không hiệu quả.

(5). *Năng suất lao động và thực hành tiết kiệm:* Năm 2016 phấn đấu tăng năng suất lao động trên 10% so với năm 2015. Giảm các chi phí tiền lương trong tổng chi phí sản xuất với mức hợp lý. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ mới, tổ chức sản xuất hợp lý, sử dụng lao động tiết kiệm, tăng cường công tác tự sửa chữa, giảm tỉ lệ đảo chuyển container, thực hiện đạt các định mức kỹ thuật, nhiên liệu đã ban hành, tiết giảm vốn trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phương tiện thiết bị, mua sắm vật tư thông qua đấu thầu, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, điện nước sinh hoạt,... 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.

(6) *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 để hỗ trợ Cảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh,

xây dựng cảng và đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với Công ty CP Vận tải và Lai dất Cảng Hải Phòng; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ. Thực hiện hợp tác giữa Cảng Hải Phòng với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Cảng Vinalines Đình Vũ, Công ty Vận tải biển Việt Nam, Cảng Sài Gòn, Cảng Đà Nẵng,...

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phùng Xuân Hà