



**BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng cuối năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ để thông qua những nội dung quan trọng, các quyết định chiến lược đối với cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với một số nội dung cơ bản sau:

- Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty trong mô hình hoạt động mới.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông, lưu ký và niêm yết chứng khoán Công ty.
- Chủ trương khoán cho các Chi nhánh.
- Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư và chủ trương đầu tư của Công ty trong từng thời kì.
- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính, kế hoạch sản kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

STT	Nội dung	Kết quả
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014	Hoàn thành vượt mức (trình bày tại Mục B của Báo cáo)
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng cuối năm 2014	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 2014.

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, các cán bộ quản lý với một số nội dung như:

- Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Ổn định đời sống của người lao động Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường vẫn được duy trì, căn cứ vào tính cấp thiết để phân loại dự án đầu tư, đảm bảo đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện của Công ty và đúng quy định pháp luật.

- Giám sát hiệu quả đầu tư ra ngoài Công ty.

- Chỉ đạo hoàn thiện quyết toán các chi phí liên quan đến hoạt động cổ phần hóa Cảng Hải Phòng.

- Chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại lao động theo hướng tinh gọn, điều chỉnh chi phí trả lương bao gồm cả chi phí trả cho lao động thuê ngoài không vượt quá 38% doanh thu tính lương.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng và ban hành nội quy khoán cho các chi nhánh của Công ty nhằm tăng tính chủ động, quyền hạn và trách nhiệm cho các chi nhánh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý chi phí.

- 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 2015 để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN B

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014

1 Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014

a. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng.

Tổng sản lượng hàng hóa thực hiện của toàn Công ty là **26,026 triệu tấn**, đạt 104,5% kế hoạch năm 2014 (24,9 triệu tấn), tăng 6,5% so với thực hiện năm 2013 (24,447 triệu tấn).

Trong đó: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện **19,75 triệu tấn** đạt 101,8% kế hoạch năm 2014 (19,4 triệu tấn) và tăng 5% so với năm 2013 (18,81 triệu tấn).

b. Chỉ tiêu tài chính

** Doanh thu.*

Doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2014 là **2.100,3 tỷ đồng**, bằng 96,96% so với thực hiện năm 2013 (2.166,19 tỷ đồng).

Trong đó: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có doanh thu thực hiện đạt **1.668,25 tỷ đồng** vượt 13,5% kế hoạch (1.470 tỷ đồng) và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2013 (1.564,29 tỷ đồng), bao gồm: doanh thu thực hiện của hoạt động khai thác Cảng đạt 1.390,13 tỷ đồng, tăng 2,3% so với thực hiện năm 2013 (1.358,25 tỷ đồng).

** Lợi nhuận:*

Lợi nhuận hợp nhất thực hiện năm 2014 đạt **524,63 tỷ đồng**, tăng 14,2% so với thực hiện năm 2013 (459,57 tỷ đồng).

Trong đó: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có lợi nhuận thực hiện năm 2014 đạt **476,13 tỷ đồng** đạt 220% kế hoạch (216,32 tỷ đồng) tăng 88,8% so với năm 2013 (252,15 tỷ đồng).

Lý do lợi nhuận năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tăng cao đột biến so với kế hoạch:

- Trong kỳ 6 tháng đầu năm 2014 Cảng Hải Phòng xử lý khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ từ năm 2013. Khi quyết toán, chi phí sửa chữa được hạch toán giảm 101 tỷ đồng theo công văn số 1604/HHVN-KT ngày 15/5/2014 của Tổng Công ty HH Việt Nam.

- Doanh thu hoạt động tài chính tăng do: Chênh lệch tăng giá trị cổ phiếu sở hữu của Cảng Hải Phòng tại Công ty CP Đầu tư & phát triển Cảng Đình Vũ tại thời điểm 30/06/2014 so với thời điểm 30/06/2013 là 102 tỷ đồng được hạch toán vào 6 tháng đầu năm 2014; Chênh lệch tỷ giá đối với vốn vay ngoại tệ và khoản phải thu khách hàng tại thời điểm đánh giá 31/12/2014 là 70,9 tỷ đồng được hạch toán vào kỳ 6 tháng cuối năm 2014.

** Nộp ngân sách:* Cảng Hải Phòng thực hiện đúng các chính sách thuế, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2014.

a. Sản lượng hàng hóa thông qua là 10,06 triệu tấn đạt 102,6% kế hoạch (9,8 triệu tấn).

b. Doanh thu thực hiện đạt 831,03 tỷ đồng vượt 9,3% kế hoạch (760,0 tỷ đồng). Trong đó: Doanh thu khai thác Cảng thực hiện được 710,71 tỷ đồng đạt 97,4% kế hoạch.

c. **Lợi nhuận trước thuế** đạt **198,65 tỷ đồng** vượt 69,8% kế hoạch. Trong đó có 70,9 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá đối với vốn vay ngoại tệ và khoản phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2014 được hạch toán vào kỳ 6 tháng cuối năm.

d. **Chia cổ tức:** Dự kiến chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2014 là **2,5%** tăng 25% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (2,0%).

3. Công tác đầu tư

Trong năm 2014, Cảng đã tập trung thực hiện đầu tư cả về chiều sâu và đầu tư ngắn hạn cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất. Tích cực triển khai các dự án đầu tư đã được phê duyệt, sớm đưa vào khai thác sử dụng. Cảng tập trung đầu tư phát triển ra khu vực Đình Vũ, đầu tư đổi mới phương tiện thiết bị, 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 và đề nghị các cơ quan xin đầu tư ra khu vực Lạch Huyện.

Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 thực hiện **450,95 tỷ đồng** đạt 66,5% kế hoạch năm 2014 theo Phương án cổ phần hóa (678,05 tỷ đồng), và đạt 76,5% so với kế hoạch đã được điều chỉnh (589,75 tỷ đồng). Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 53,2% kế hoạch năm, đầu tư thiết bị đạt 100% kế hoạch năm. (Chi tiết như Phụ lục đính kèm).

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh TH/KH2014 (%)
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	223,64	118,90	53,2
2	Đầu tư phương tiện thiết bị	332,05	332,05	100,0
3	Đầu tư công nghệ thông tin	34,06	-	-
Tổng cộng		589,75	450,95	76,5

*Đánh giá chung kết quả thực hiện năm 2014

Tóm lại, trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Thành phố Hải Phòng và các cơ quan ban ngành Trung ương, địa phương và trên hết là sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Cảng Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả trong các mặt công tác, cụ thể:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra và tăng cao so với thực hiện năm 2013.

- Công tác cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần đã triển khai đồng bộ kịp thời theo đúng tiến độ.

- Đổi mới công tác quản trị như rà soát, ban hành lại hệ thống quy chế, hoàn thành hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy mô lớn, in và cấp sổ cổ đông lần đầu cho các cổ đông;

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; Hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp.

Trong 06 tháng cuối năm 2014, hoạt động trong mô hình mới, 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. Kết quả này được phản ánh qua những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như những hoạt động xã hội của Cảng Hải Phòng trong thời gian qua.

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

1. Việc đổi mới hình thức quản trị công ty vẫn còn chậm.
2. Năng suất lao động vẫn chưa tương xứng với năng lực của Cảng, cần tiếp tục cơ cấu và đào tạo lại lao động.
3. 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.

PHẦN C

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2015

Năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức với sự cạnh tranh ngày một gia tăng giữa các cảng trong khu vực. Bên cạnh đó việc khởi công xây dựng các cầu bắc qua sông Cấm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác của Cảng Hải Phòng.

I. Mục tiêu

- Phân đấu sản lượng hàng hóa thông qua Cảng cao hơn so với năm 2014. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và chi trả cổ tức so với phương án cổ phần hóa Cảng Hải Phòng .

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư, trong đó tập trung cho dự án Đình Vũ, phân đấu trong năm 2015 hoàn thành các hạng mục cầu tàu, kho bãi, các thiết bị bốc xếp đầu trong, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Đồng thời tiếp tục triển khai các dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực của cảng. Đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị đầu tư Cảng Lạch Huyện khi được phê duyệt.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm giữ và thu hút khách hàng, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề công nhân.

II. Các chỉ tiêu SXKD và đầu tư chính trong năm 2015

1. Sản lượng hàng hoá thông qua

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua năm 2015 dự kiến đạt **29,7 triệu tấn** tăng 14,1% so với thực hiện năm 2014 (26,026 triệu tấn).

Trong đó: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng: Sản lượng hàng hóa thông qua 2015 phấn đấu đạt **23,5 triệu tấn**, tăng 19% so với thực hiện năm 2014 (19,75 triệu tấn).

2. Doanh thu

- Doanh thu hợp nhất năm 2015 dự kiến đạt **2.020 tỷ đồng**.

Trong đó: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là **1.720,0 tỷ đồng**.

- *Doanh thu từ hoạt động khai thác cảng: 1.670,0 tỷ đồng tăng 20,1% so với thực hiện năm 2014 (1.390,1 tỷ đồng).*

3. Lợi nhuận

Dự kiến lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: **380,0 tỷ đồng**.

4. Thu nhập bình quân của CBCNV: 11,6 triệu đồng/người/tháng.

5. Nộp ngân sách

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp hành đúng các chính sách thuế, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước.

6. Chi trả cổ tức

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông năm 2015 mức **6,0%** tăng 20% so với phương án cổ phần hóa (Phương án là 5%).

7. Công tác đầu tư

Theo phương án cổ phần hóa, kế hoạch đầu tư năm 2015 là 673,35 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty dự kiến điều chỉnh lại kế hoạch, tập trung ưu tiên các hạng mục đầu tư phục vụ cấp thiết cho sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch 2015
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	200,00
2	Đầu tư phương tiện thiết bị	203,17
3	Đầu tư công nghệ thông tin	81,35
Tổng cộng		484,52

(Chi tiết các dự án đầu tư như Phụ lục đính kèm)

Công tác đầu tư, Cảng Hải Phòng tập trung vào một số nội dung như sau:

- Tập trung cho dự án Cảng Đình Vũ về cơ sở hạ tầng, thiết bị, công nghệ thông tin và hoàn thành dự án đầu tư trong năm 2015.

- Tiếp tục lộ trình đầu tư chiều sâu cơ sở hạ tầng, thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ, công nghệ thông tin tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để duy trì hoạt động SXKD, nâng cao năng lực và chất lượng xếp dỡ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Hệ thống thông tin quản lý của Cảng Hải Phòng (MIS) do được đầu tư đã lâu, Cảng Hải Phòng sẽ tập trung nâng cấp, hoàn thiện hệ thống máy chủ, hệ thống hạ tầng nội bộ, nâng cấp phần mềm MIS ứng dụng trong quản lý điều hành.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để Cảng Hải Phòng có thể triển khai Dự án xây dựng bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện).

III. Phương hướng thực hiện

Với mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đề ra, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xác định cần tập trung thực hiện những nội dung dung sau:

- Hoàn thành và phấn đấu hoàn vượt mức Kế hoạch SXKD năm 2015, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty.

- Tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý doanh nghiệp đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả.

- Hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung trong năm 2015.

- Cân đối các nguồn vốn đầu tư, tập trung vào các dự án trọng điểm và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác kinh doanh, xây dựng hệ thống bạn hàng thân thiết, bền vững, lâu dài với Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Đã ký)

Phùng Xuân Hà