

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Phần A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 19 Nghị quyết và Quyết định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức đúng trình tự, thủ tục và đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cụ thể như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	26/NQ-HĐQT	18/01/2017	Sơ bộ kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các vấn đề khác.
02	50/QĐ-HĐQT	08/02/2017	Thành lập Phòng Tổ chức hành chính
03	67/NQ-HĐQT	10/02/2017	Tạm giao đơn giá tiền lương tháng 1, 2 năm 2017.
04	95/NQ-HĐQT	02/03/2017	Kết quả năm 2016, kế hoạch năm 2017, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và các vấn đề khác.
05	139/NQ-HĐQT	30/03/2017	Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
06	159/NQ-HĐQT	05/04/2017	Giá bán khởi điểm 02 sà lan HC55 và HC56.
07	180/NQ-HĐQT	21/04/2017	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II, sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề khác.
08	227/NQ-HĐQT	19/05/2017	Một số vấn đề thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các vấn đề khác.
09	253/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Thành lập Ban tổ chức ĐHD cổ đông năm 2017

10	288/NQ-HĐQT	13/07/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.
11	291/NQ-HĐQT	13/07/2017	Tiếp tục thực hiện trả lương theo phương án khoán.
12	359/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty.
13	366/NQ-HĐQT	25/08/2017	Kết quả SXKD 7 tháng đầu năm, kế hoạch quý III và các vấn đề khác.
14	468/QĐ-HĐQT	05/10/2017	Cử cán bộ đi công tác.
15	539/NQ-HĐQT	01/11/2017	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV, ban hành Quy chế Tài chính và các vấn đề khác.
16	559/NQ-HĐQT	10/11/2017	Chủ trương thuê tàu lai HC43, HC44, HC45 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
17	577/QĐ-HĐQT	15/11/2017	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính.
18	652/NQ-HĐQT	22/12/2017	Phê duyệt nội dung Quy chế Công bố thông tin.
19	653/QĐ-HĐQT	22/12/2017	Ban hành Quy chế Công bố thông tin.

II. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc 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 Giám đốc một số nội dung như sau:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì ổn định.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng các dịch vụ để tăng doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cơ cấu lại lực lượng lao động và một số hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

- Chỉ đạo Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đúng quy định.

- Giao Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt sản xuất kinh doanh của Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Phần B

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm thành phố triển khai xây cầu vượt Đình Vũ ảnh hưởng lớn đến công tác dịch vụ khai thác Cảng. Đơn vị cơ cấu lại tổ chức sản xuất đối với một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh không đem lại hiệu quả như vận tải hàng hóa bằng sàn lan và dịch vụ vận chuyển logistics. Công ty đã thanh lý 2 sàn lan vận tải (HC55 và HC56), kết quả thanh lý lỗ do chênh lệch giữa giá bán với giá trị tài sản còn lại, các chi phí khác và phải thanh toán lương đến hết tháng 9 năm 2017 do chưa giải quyết xong chế độ đối với số lao động trên 2 sàn lan thanh lý... Bên cạnh đó có nhiều khó khăn như thị trường tiếp tục cạnh tranh gay gắt, thị phần chia sẻ, giá cước dịch vụ giảm, chi phí hỗ trợ người lao động nghỉ chấp dứt hợp đồng nhiều...

Hoạt động sản xuất chính của Công ty là khôi phục hỗ trợ tàu biển thị trường tạm ổn định về sản lượng và doanh thu, giá chi phí nhiên liệu chưa tăng nhiều đã mang lại hiệu quả.

Trước những khó khăn, thuận lợi trên, Công ty chủ động triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị và có những chủ trương biện pháp hợp lý, hiệu quả với quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tập thể cán bộ, công nhân lao động đoàn kết nhất trí, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường công tác tiếp thị tìm việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng, giữ gìn thị trường truyền thống. Ngoài ra Công ty chủ động đề ra các biện pháp thực hành tiết kiệm, giảm tối đa chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản SXKD, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Hoạt động lai dắt, hỗ trợ tàu biển:

Là lĩnh vực sản xuất dịch vụ có nguồn thu chính và được Cảng Hải Phòng dành thị phần nên sản lượng và doanh thu ổn định, hoạt động sản xuất có hiệu quả cao. Công ty đã có biện pháp đi thuê thêm tàu lai nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, hoàn thành tốt việc phục vụ tàu biển ra vào cảng Hải Phòng và các cảng khác trong khu vực. Ngoài ra Công ty còn tổ chức các dịch vụ lai kéo các tàu biển bị mất chủ động trong khu vực Hải Phòng và thực hiện các hợp đồng hỗ trợ tàu với cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Đoạn Xá, cảng Thượng Lý, cảng Vật Cách, công ty Đại Sơn, công ty vận tải biển Bạch Đằng... góp phần tăng doanh thu. Việc các tàu lai khi đến kỳ hạn phải lên lên đà sửa chữa và vào sửa chữa đột xuất cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động chung của khối.

Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của sĩ quan thuyền viên các tàu lai hỗ trợ, sự điều hành hợp lý của Giám đốc, sự chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của HĐQT công ty,

sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đã nâng cao chất lượng dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển, phục vụ kịp thời, an toàn cho các tàu ra vào cảng tuân thủ đúng các qui định.

Năm 2017 sản lượng lĩnh vực lai dắt hỗ trợ đạt 12.642.880 CVH bằng 110,9% kế hoạch năm và bằng 99,6% so với cùng. Doanh thu đạt 50,58 tỷ đồng bằng 110,0% kế hoạch và bằng 99,1% so với cùng kỳ.

2. Hoạt động dịch vụ: (Bao gồm: vận tải hàng hóa bằng sà lan, bốc xếp bằng cầu cầu P11 và các dịch vụ khác)

Đây là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn về thị trường, giá cước dịch vụ giảm, cạnh tranh gay gắt. Mặc dù đã cố gắng, nhưng khối dịch vụ hiệu quả vẫn thấp, lỗ kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung. Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thanh lý 2 sà lan và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động và phương tiện. Tuy vậy vẫn phải trả lương cho người lao động hết tháng 9 làm cho chi phí của khối tăng cao.

- Dịch vụ vận chuyển và bốc xếp than cốc đến tháng 8 năm 2017 không còn việc làm.

- Bốc xếp hàng hóa bằng cầu nổi P11 ít việc, người lao động trên phương tiện xin nghỉ chế độ nhiều.

- Doanh thu khối dịch vụ logistics đạt 11,499 tỷ đồng bằng 55,3% kế hoạch.

3. Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu:

Năm 2017 nguồn thu chủ yếu thực hiện thu phí dịch vụ Ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Hoàng Diệu, Cảng Tân Vũ, Cảng Chùa Vẽ, phao nổi Bạch Đằng, Bến Gót cho Cty Cổ Phần Cảng Hải Phòng, Cảng Việt Nhật, Cảng Nam Hải Đình Vũ và Cảng Nam Hải. Hiện vẫn còn gặp khó khăn trong mở rộng thị trường dịch vụ. Doanh thu năm 2017 thực hiện được 1,348 tỷ đồng bằng 134,8% kế hoạch năm tăng 68,7% so với cùng kỳ.

*** Kết quả SXKD năm 2017 như sau:**

- Tổng doanh thu: 63.493.213.116 đồng đạt 93,7% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí: 62.592.004.616 đồng đạt 101,8% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 601.208.500 đồng đạt 10% so với kế hoạch.

Cụ thể như sau:

Stt	Khoản mục	Doanh thu (VNĐ)	Chi phí (VNĐ)	Chênh lệch Thu - chi (VNĐ)
I	Hỗ trợ	50.580.583.321	44.508.649.403	6.071.933.918
II	Hoạt động dịch vụ	11.499.360.251	16.023.431.748	(4.524.071.497)
1	<i>P11 bốc xếp hàng hóa</i>	<i>1.005.911.925</i>	<i>3.945.535.350</i>	<i>(2.939.623.425)</i>
2	<i>V/c phương tiện Cty</i>	<i>50.100.000</i>	<i>1.293.092.223</i>	<i>(1.242.992.223)</i>
3	<i>Dịch Vụ</i>	<i>10.443.348.326</i>	<i>10.784.804.175</i>	<i>(341.455.849)</i>
III	Ứng phó SC tràn dầu	1.348.363.644	1.085.518.167	262.845.477
IV	Hoạt động tài chính	32.845.341	0	32.845.341
V	Hoạt động khác	32.060.559	1.274.405.298	(1.242.344.739)
*	Kết quả	63.493.213.116	62.892.004.616	601.208.500

*** Một số nguyên nhân:**

Trong năm 2017, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tiến hành một số biện pháp để từng bước cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như cơ cấu lại lực lượng lao động của Công ty, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD như sau:

- Thanh lý 02 sà lan vận tải (HC55 và HC56). Chấm dứt hoạt động vận tải sà lan từ tháng 04 năm 2017, đây là hoạt động không có hiệu quả từ khi Công ty chuyển đổi sang mô hình cổ phần năm 2010 đến nay. Sau khi thanh lý Công ty đã giải quyết xong chế độ cho số lao động làm việc trên 02 sà lan này vào tháng 9 năm 2017. Kết quả từ hoạt động thanh lý sà lan:

+ Thu từ thanh lý: 4.111.363.635 đồng

+ Chi từ thanh lý: 5.291.733.488 đồng

+ Chi lương, bảo hiểm XH (cho số lao động trên 2 sà lan từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017): 212.843.039 đồng

Kết quả hạch toán vào chi phí: 1.393.212.892 đồng.

- Việc sửa chữa cần cầu nổi P11: Do phát sinh trong quá trình sửa chữa phải thay trục trung tâm nên kéo dài thời gian sửa chữa (vì phải đặt hàng từ nước ngoài) và phát sinh thêm chi phí lưu bãi tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu. Chính vì vậy đã làm tăng thêm chi phí sau khi P11 hoàn thành sửa chữa đưa vào khai thác là 2.317.546.400 đồng. Cụ thể:

+ Chi phí mua trục: 562.400.000 đồng.

+ Chi phí lưu bãi: 326.146.400 đồng.

+ Chi phí do sửa chữa kéo dài (*từ tháng 1/2017 đến hết tháng 6 năm 2017 không có doanh thu*): 1.429.000.000 đồng

Ngoài việc phát sinh thêm chi phí thì còn kéo dài thời gian sửa chữa làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác của P11 qua đó không tạo ra doanh thu cho Công ty.

- Cơ cấu lại lực lượng lao động của Công ty: Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với 54 trường hợp với chi phí là 3.440.875.550 đồng. Trong đó:

+ Hỗ trợ từ Công ty : 918.000.000 đồng (*nguồn trích từ lợi nhuận năm 2016*).

+ Hạch toán vào chi phí SXKD : 2.522.875.550 đồng.

Vậy, trong năm 2017 hạch toán vào chi phí SXKD số tiền là: 6.233.634.842 đồng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT:

Bộ máy quản lý điều hành sản xuất tiếp tục được hoàn thiện, cơ cấu tổ chức sắp xếp theo hướng đáp ứng cao yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo tính chuyên môn, năng động và đồng bộ; vừa đảm bảo tăng cường kết phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm đến từng phòng nghiệp vụ, tổ sản xuất và mỗi CBCNLD. Tiếp tục duy trì áp dụng có hiệu quả Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý nghiệp vụ.

1. Công tác kinh doanh:

Tăng cường công tác tiếp thị tìm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có, nâng cao chất lượng dịch vụ làm hài lòng khách hàng đến với Công ty. Phát triển các mối quan hệ bền vững với các đối tác, xây dựng thương hiệu Công ty vững mạnh. Khai thác tốt thị trường truyền thống cảng Hải Phòng, mở rộng thị trường phục vụ hỗ trợ các tàu biển cập và rời các cảng ngoài như cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Đoạn Xá, cảng Thượng Lý, cảng Vật Cách... Tham mưu giúp việc Giám đốc trong việc đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế trên các lĩnh vực hoạt động đảm bảo đúng nguyên tắc và qui định của pháp luật. Công

tác điều hành sản xuất đảm bảo khoa học, hợp lý, triệt để khai thác phương tiện, tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, thống kê báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và thực tế sản xuất, đảm bảo công tác công nghệ thông tin, kết nối trang thông tin điện tử và các ứng dụng trong điều hành hoạt động SXKD.

2. Công tác Kỹ thuật Vật tư:

Tham mưu giúp việc giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sửa chữa phương tiện và sửa chữa các hư hỏng đột xuất. Cùng các sĩ quan thuyền viên giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, thanh quyết toán, bàn giao và đưa vào hoạt động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thời gian với chi phí thấp. Quản lý, định mức sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguyên, nhiên vật liệu. Công tác pháp chế hàng hải được thực hiện kịp thời, đăng ký đăng kiểm đúng luật định đảm bảo cho các phương tiện hoạt động.

3. Công tác Quản lý Tài chính:

Tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý tiền vốn, tài sản, phương tiện và thiết bị đúng qui định. Đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty. Xây dựng các bản báo cáo tài chính trình Hội đồng Quản trị. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán, nghiệp vụ ngân hàng. Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng. Tham mưu cho Giám đốc về hiệu quả SXKD của các phương tiện và các lĩnh vực hoạt động. Chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời đúng hạn.

4. Công tác tổ chức tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách:

Tham mưu Giám đốc trong việc quản lý, sử dụng, bố trí lao động hợp lý, kịp thời cho công tác và sản xuất kinh doanh. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các qui chế, qui định về lao động, tiền lương và các chế độ chính sách. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng tinh giảm gọn nhẹ. Thường xuyên kiểm tra lao động và việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động. Công tác tính toán phân phối chi trả tiền lương đúng hạn, đảm bảo công bằng trong phân phối, khuyến khích sản xuất. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo sự tin tưởng cho CBCNLD.

III. CÔNG TÁC AN TOÀN, AN NINH, TRẬT TỰ:

1. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão:

Thường xuyên tổ chức kiểm tra nhắc nhở người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong năm không để xảy ra vụ việc gì về mất ATLĐ.

Phong trào “Giữ gìn phương tiện Sạch đẹp - An toàn - Năng suất cao” luôn được phát huy, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc luôn được đảm bảo. Các phương tiện, nơi làm việc ngày càng sạch đẹp. Duy trì thực hiện tốt phong trào “bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp”.

Công tác phòng chống lụt bão được chú trọng. Để hạn chế tổn thất do giông lốc và bão gây ra, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của mùa mưa bão, Công ty đã thành lập BCH PCLB triển khai công tác phòng, chống bão, đồng thời đề ra các phương án chạy bão cho các phương tiện cũng như vị trí neo đậu của từng khu vực cho các phương tiện, nhất là phương tiện hoạt động tại vùng nước Quảng Ninh.

2. Công tác an ninh trật tự:

Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn Công ty và các phương tiện được đảm bảo. Phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ Quốc được duy trì và triển khai tốt, 100% tổ, đội đã đăng ký thi đua và thực hiện tốt công tác bảo vệ trật tự trị an, giữ gìn an ninh Tổ Quốc.

Công tác tự vệ đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quốc phòng địa phương, tích cực kết hợp với lực lượng bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn hoạt động

IV. CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG:

Mặc dù còn khó khăn, nhưng Công ty vẫn đảm bảo được việc làm và thu nhập tạm ổn định cho cán bộ công nhân lao động. Thu nhập bình quân của CBCNLD được 6.000.000 đồng-người/ tháng. Mọi chế độ chính sách, tiền lương và quyền lợi khác của CBCNLD luôn được đảm bảo và thực hiện công bằng, nghiêm túc. Công tác y tế, theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNLD luôn luôn được quan tâm. Duy trì các hoạt động văn hoá, thể thao, tham quan du lịch. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào xã hội từ thiện, làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu, hỉ, tổ chức tham quan cho CBCNLD. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào xã hội từ thiện... phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng.

V. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:

Hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn cảng Hải Phòng phát động, Công đoàn Công ty đã triển khai phát động các đợt thi đua lao động sản xuất và được toàn thể CBCNLD các tổ, đội, phòng tích cực tham gia nhiệt tình. Phát động 100% đoàn viên đăng ký gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Phát động phong trào xây dựng tổ điểm an toàn lao động.

Trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao vai trò trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Năm 2017, Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan song đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên tạm ổn định, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. Chất lượng dịch vụ luôn được cải thiện. Việc tái cơ cấu tổ chức sản xuất và lao động bước đầu đã có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn và các phương tiện được giữ vững không để xảy ra vụ việc gì.

2. Tồn tại:

Các lĩnh vực SXKD chủ yếu trên sông nước, địa bàn rộng, nên việc quản lý chỉ đạo, thông tin sản xuất có lúc chưa kịp thời. Còn có lúc chưa nêu cao tính chủ động trong cơ chế thị trường. Trong sản xuất kinh doanh còn có nguyên nhân chủ quan, khách quan như tiếp thị mở rộng thị trường để ảnh hưởng đến sản xuất. Bộ máy quản lý còn đông người, chưa phát huy hết được năng lực quản lý và điều hành...

Phần C

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2018

Năm 2018, Bên cạnh thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị ; Thành phố xây dựng thêm cầu ảnh hưởng đến lượng tàu lớn ra vào các cảng; Cảng Hoàng Diệu giảm bớt cầu phục vụ sản xuất ...; giá cả, vật tư, nhiên liệu có khả năng tăng lên, chi phí sửa chữa tăng, giá cước dịch vụ lại phải linh hoạt mềm dẻo theo cơ chế thị trường. Thị phần các lĩnh vực sản xuất tiếp tục bị cạnh tranh, chia sẻ thị quyết liệt... Đây cũng là năm có nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và cho Công ty nói riêng

Để hoàn thành mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh , Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn; động viên cán bộ công nhân viên nâng cao tính chủ động, sáng tạo, nhận thức trong cơ chế thị trường, thi đua lao động sản xuất, tiếp thị giữ vững, mở rộng thị trường, nâng năng lực để tăng sản lượng, doanh thu. Ổn định việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân lao động. Thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD với các mục tiêu như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Sản xuất kinh doanh:

a. Chỉ tiêu sản lượng:

- Lai dất hỗ trợ tàu biển Sản lượng: 13.650.000 CVh – Doanh thu 52,5 tỷ đồng
- P11Bốc xếp hàng hoá Sản lượng: 360.000 Tbx – Doanh thu 5 tỷ đồng
- Dịch vụ UPSC tràn dầu Doanh thu: 1 tỷ đồng

b. Chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu: 58,5 tỷ đồng
- Doanh thu tính lương: 52,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ đồng
- Cổ tức: Tối thiểu 10 %

2. Bảo vệ an ninh trật tự - tự vệ:

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty và trên các phương tiện.

- Đảm bảo an toàn về con người, phương tiện, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp. Thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt thiên tai, giảm thiểu thấp hậu quả do bão lụt thiên tai gây ra.

- Phát huy thế mạnh của lực lượng tự vệ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

3. Chăm lo đời sống cho người lao động:

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNLD bằng đảm bảo việc làm ổn định và cải thiện đời sống. Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động.

- Phấn đấu thu nhập bình quân của CBCNLD ổn định và nâng cao.

4. Các phong trào thi đua:

- Chủ động tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất do Công đoàn Cảng Hải Phòng phát động. Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ và sự kiện lớn trong năm.

- Phát động phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất, áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động và có hiệu quả thiết thực.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018, tập thể CBCNLĐ cần tập trung triển khai thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

1. Khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà Nước, của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sự phối kết hợp hỗ trợ của các đối tác, khách hàng, đồng thời phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

2. Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ tàu biển ra vào Cảng Hải Phòng, coi đây là thị trường chính và chủ yếu. Phối hợp chặt chẽ với Cảng Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ trong điều hành tàu lai và thực hiện các dịch vụ khác.

Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ, lai kéo tàu biển ngoài Cảng Hải Phòng để nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Năng động, uyển chuyển trong điều hành về giá cước và thực tế sản xuất.

3. Duy trì phát triển các loại hình dịch vụ truyền thống, đồng thời thực hiện tốt dịch vụ mới ứng phó sự cô tràn dầu cho cảng Hải Phòng và các cảng lân cận. Tăng cường công tác tiếp thị, khai thác cầu nối P11 có hiệu quả.

4. Tuyên truyền và có giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong SXKD, trong quản lý phương tiện để khai thác có hiệu quả. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu. Nâng cao năng lực tự bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện để đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ sản xuất.

5. Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức sản xuất, định biên lao động nhất là khu vực gián tiếp; đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ và lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng, sửa đổi bổ sung, qui chế, qui định, phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên và có hệ thống kiểm soát nội bộ, chứng từ luân chuyển để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc.

6. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn về mọi mặt, làm tốt công tác PCBL trong mùa mưa bão, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, hàng hóa và phương tiện.

7. Thường xuyên củng cố lực lượng tự vệ bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn mọi mặt, duy trì tốt hoạt động của tổ an ninh nhân dân.

8. Duy trì áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong công tác quản lý, điều hành sản xuất và hoạt động của các phương tiện.

9. Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo trên mọi lĩnh vực sản xuất, công tác. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật một cách thiết thực. Hưởng ứng tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất. Tạo niềm tin cho CBCNLD tin tưởng vào tương lai phát triển vững bền của Công ty.

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

Trên đây là Báo cáo quản trị và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu cùng các giải pháp năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ công nhân lao động toàn công ty phấn đấu đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các phòng, tổ sx;
- Lưu: Tájé Cty, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Cao Trung Ngoan