

Số: 01.2015/BC-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015



**BÁO CÁO TÓM TẮT
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 SXKD NĂM 2014

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 :

a. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng.

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua 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 năm 2014 thực hiện 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 doanh thu thực hiện **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 từ khai thác Cảng thực hiện 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 năm 2014 thực hiện là **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 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 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2014.

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

b. Doanh thu: Thực hiện **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: Thực hiện **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.

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

1. Mục tiêu:

- Phân đấu mức tăng trưởng về sản lượng trên 16% 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.

2. Các chỉ tiêu SXKD chính

a. Sản lượng hàng hoá thông qua

Tổng sản lượng hàng hoá thông qua năm 2015 dự kiến đạt **29,2 triệu tấn** tăng 12,2% so với thực hiện năm 2014 (26,026 triệu tấn).

Trong đó: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng: Sản lượng hàng hoá thông qua 2015 phân đấu đạt **23,0 triệu tấn**, tăng trên 16 % so với thực hiện năm 2014.

b. Doanh thu

Doanh thu hợp nhất năm 2015 dự kiến đạt **1.900 tỷ đồng**.

Trong đó: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là **1.600,0 tỷ đồng**.

- *Doanh thu từ hoạt động khai thác cảng: 1.550,0 tỷ đồng tăng 11,5% so với thực hiện năm 2014 (1.390,13 tỷ đồng).*

c. Lợi nhuận

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

d. Thu nhập bình quân của CBCNV: 10,6 triệu đồng/người-tháng.

3. Nộp ngân sách: Cảng chấp hành đúng các chính sách thuế, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước.

4. Chi trả cổ tức : 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%).

5. 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

TT	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 công việc trọng điểm 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, Hoàng Diệu 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 hệ thống thông tin quản lý 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). Dự kiến Cảng Hải Phòng sẽ đầu tư 06 bến container và tổng hợp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 8.000 TEU; 50.000 đến 100.000 DWT với tổng chiều dài tuyến bến khoảng 2.250m.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phùng Xuân Hà



BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2014 - KẾ HOẠCH NĂM 2015

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2014			Kế hoạch năm 2015	Ghi chú (Dự kiến hoàn thành)
			Kế hoạch	Thực hiện 06 tháng ĐN	Thực hiện 06 tháng CN		
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	2.322.245	589.750	41.555	409.398	450.953	484.515
A	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng (I+II)	1.418.022	223.637	38.749	80.149	118.898	200.000
I	Dự án chuyển tiếp từ 2013 và khởi công 2014	1.390.522	223.637	38.749	80.149	118.898	147.500
1	Cảng Đình Vũ - GDII	751.983	5.000	1.000	4.000	5.000	2015
2	Cảng Đình Vũ - GDIII	277.315	50.000	15.000	10.000	25.000	Thi công HT bãi sau cầu 7 trong quý I và hệ thống điện trong quý III/2015
3	Nhà đội cơ giới, căn trực và bãi hậu phương 3, 4 giai đoạn II CN Cảng Tân Vũ	63.239	25.000	20.000	5.000	25.000	2014
4	Dự án bãi chứa hàng hậu phương bến 5, 6 - CN Cảng Tân Vũ	130.395	50.000	-	1.000	1.000	2016
	- Kho CFS					5.000	Thi công HT kho CFS, Bãi HP cầu 5,6 và khoảng 50% nhà điều hành
	- Bãi hậu phương cầu 5,6					35.000	
	- Nhà điều hành 5 tầng					30.000	
5	Dự án đường RTG trên bãi tiền phương sau bến CN Cảng Tân Vũ	27.588	27.588		23.910	23.910	2014
6	Hệ thống cấp điện CN Cảng Tân Vũ	104.685	30.000		5.000	5.000	2020
7	Vũng quay tàu Cảng Chùa Vẽ	5.000	5.000	-	3.371	3.371	2014
8	Dự án các bến tàu tại Lạch Huyện	-	1.000		300	300	2025
9	Các dự án đầu tư nhỏ	947	679	679	268	947	2014
10	Thi công HT cấp điện & chiếu sáng nhà cân 120T CN Cảng Tân Vũ	232	232	232		232	2014
11	Lắp đặt máy phát điện 80KVA khu nhà điều hành CN Cảng Hoàng Diệu	492	492	492		492	2014
12	Lắp đặt cột đèn 6.3 CN Cảng Tân Vũ	347	347	347		347	2014
13	Hệ thống cấp nguồn cho QC5, QC 6 - CN Cảng Tân Vũ	999	999	999		999	2014
14	Lắp đặt 2 cột đèn pha 7.1, 7.2 CN Cảng Tân Vũ	999	999		999	999	2014
15	Nâng cấp cải tạo lưới điện CN Cảng Chùa Vẽ	25.851	25.851		25.851	25.851	2014
16	Lắp đặt 1 cột đèn pha 25m, cột 4.5 CN Cảng Tân Vũ	450	450		450	450	2014

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức	Thực hiện năm 2014				Kế hoạch	Ghi chú (Dự kiến hoàn thành)
		đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện	năm 2015	
				06 tháng ĐN	06 tháng CN	cả năm		
II	Dự án khởi công mới 2015	27,500	-	-	-	-	52,500	
1	Dự án bãi chứa hàng hậu phương cầu 4 Chi nhánh Cảng Tân Vũ	12,500	-	-	-	-	12,500	HT trong QIII/2015
2	Dự án đường RTG trên bãi tiền phương sau bên Chi nhánh Cảng Tân Vũ GD II	15,000	-	-	-	-	15,000	2015
3	Các dự án đầu tư nhỏ		-	-	-	-	5,000	2015
4	Cải tạo cầu tàu Chùa Vẽ (phục vụ lắp đặt cầu quay)	20,000					20,000	2015
B	Đầu tư phương tiện, thiết bị (I+II)	812,655	332,055	2,806	329,249	332,055	203,170	
II	Dự án chuyển tiếp từ 2013 và khởi công 2014	764,555	332,055	2,806	329,249	332,055	155,070	
1	Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container tại CN Cảng Tân Vũ (Gói thầu: Mua sắm 12 cần trục giàn RTG)	344,300	309,870	-	309,870	309,870	-	Hoàn thành trong quý IV/2014
2	Đầu tư cần trục giàn RTG tăng năng lực xếp dỡ container tại Cảng Hải Phòng (Gói thầu Mua sắm 06 cần trục giàn RTG)	172,300	17,230		17,230	17,230	155,070	Dự kiến hoàn thành trong quý II/2015
3	Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 5 - CN cảng Tân Vũ (Gói thầu Mua sắm 02 cần trục giàn QC)	243,000	-	-	-	-	-	Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2016
4	Gói thầu thi công lắp đặt đường dẫn cáp thuộc Dự án hoán cải 06 cần trục giàn RTG tại CN Cảng Chùa Vẽ sử dụng điện lưới	3,280	3,280	2,806	474	3,280	-	Hoàn thành 2014
5	Đầu tư cầu trục phục vụ sửa chữa tại Nhà đội cần trục và Nhà đội cơ giới CN Cảng Tân Vũ	1,098	1,098		1,098	1,098		Hoàn thành 2014
6	Gia công Neo chống bão và tang cáp điện trên bãi cho 12 RTG	577	577		577	577		Hoàn thành 2014
II	Dự án khởi công mới 2015	48,100					48,100	
1	Đầu tư xe xúc lật phục vụ xếp dỡ hàng rời dung tích > 3m3	2,000					2,000	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
2	Đầu tư khung cầu overhight phục vụ xếp hàng flatrack	4,600					4,600	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
3	Đầu tư khung cầu container dự phòng cho 02 cần trục QC7, QC8	4,000					4,000	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
4	Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho 02 cần trục giàn RTG của hãng IHI-MES tại CN Cảng Tân Vũ	2,500					2,500	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
5	Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho 10 cần trục giàn RTG của hãng IHI-MES tại CN Cảng Chùa Vẽ	15,000					15,000	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
6	Dự án di chuyển 02 cần trục giàn QC từ CN Cảng Chùa Vẽ xuống CN Cảng Tân Vũ	7,500					7,500	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
7	Dự án di chuyển 02 cần trục chân đế Tukan từ CN Cảng Hoàng Diệu xuống CN Cảng Chùa Vẽ	7,500					7,500	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức	Thực hiện năm 2014			Kế hoạch	Ghi chú	
		đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện		năm 2015
				06 tháng ĐN	06 tháng CN	cả năm		
8	Dự án đầu tư nhỏ	5,000					5,000	
C	Đầu tư công nghệ thông tin (I+II)	91,568	34,058		-	-	81,345	
I	Dự án chuyển tiếp từ 2013 và khởi công 2014	71,925	34,058				61,702	
1	Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý, khai thác container tại Cảng Tân Vũ	71,925	34,058				61,702	2015
II	Dự án khởi công mới 2015	19,643					19,643	
1	Dự án đầu tư nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý MIS	7,703					7,703	HT năm 2015
	- Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý MIS-G1	4,085				0	4,085	2015
	- Nâng cấp máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng MIS	3,618				0	3,618	Quý III/2015
2	Nâng cấp hệ thống quản lý bến container Chùa Vẽ	1,724					1,724	Năm 2015
	- Nâng cấp phần mềm CTMS	1,131					1,131	
	- Nâng cấp thiết bị phần cứng, mạng	593					593	
3	Nâng cấp Website Cảng Hải Phòng	378					378	Quý I/2015
4	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT kết nối hệ thống DGPS tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	9,838					9,838	Quý II/2015