

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trong năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT PTSC Đình Vũ gồm có các ông (Bà) sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Vũ Hữu An | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) |
| 2. Ông Nguyễn Tiên Phong | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Bùi Văn Đại | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 4. Ông Cáp Trọng Cường | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 5. Ông Nguyễn Hải Bằng | Ủy viên (kiêm Giám đốc) |

Trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có thay đổi về nhân sự.

II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2019

HĐQT Công ty đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành (BDH) PTSC Đình Vũ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng để đảm bảo giữ được các hãng tàu truyền thống và đón khách hàng mới tới làm hàng tại cảng PTSCDV nhằm duy trì và tăng sản lượng hàng qua Cảng, từ đó đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của ĐHCĐ 2019 đã đề ra;
- Ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý;
- Đảm bảo chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng hoạt động tốt, tăng cường kỷ luật lao động, và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo trật tự trị an trong Công ty;

- Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2019 với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container cũng như kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ, Công ty đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, triển khai công tác chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng thời cơ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo Kế hoạch và giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động.

Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể CB-CNV trong công ty cùng sự giúp đỡ của Tổng công ty PTSC cũng như các khách hàng, đối tác.... kết thúc năm 2019 PTCS Đình Vũ đã đạt được một số kết quả SXKD như sau:

- **Sản lượng thông qua cảng** : 350.195 TEUS = 3,5 triệu tấn
- **Tổng Doanh thu** : 323,54 tỷ VNĐ
 - Trong đó:
 - *Dịch vụ căn cứ Cảng* : 319,10 tỷ VNĐ
 - *Dịch vụ khác* : 2,99 tỷ VNĐ
 - *Hoạt động tài chính* : 1,39 tỷ VNĐ
 - *Thu nhập khác* : 0,06 tỷ VNĐ
- **Lợi nhuận sau thuế** : 28,48 tỷ VNĐ
- **Thu nộp NSNN** : 20,79 tỷ VNĐ

Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	TH Năm 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	% (TH/KH)
I	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	266.675	206.000	322.096	156,35
II	Chi phí (<i>Giá vốn+Chi phí bán hàng + chi phí quản lý DN</i>)	228.988	176.288	289.241	164,05
III	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (I-II)	37.687	29.712	32.855	110,58
IV	Hoạt động tài chính	(10.663)	(9.812)	(1.804)	18,38
1	- Doanh thu hoạt động tài chính	0.873	0	1.387	
2	- Chi phí hoạt động tài chính, trong đó:	11.536	9.812	3.191	
	<i>+ chi phí lãi vay:</i>	11.127	9.628	5.593	
V	Lợi nhuận khác	(1.322)	(0.400)	(0.862)	215,5
1	- Thu nhập khác	0.069	0	0.061	

2	- Chi phí khác	1.391	0.400	0.923	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.702	19.500	30.189	154,81
4	Lợi nhuận sau thuế	24.562	18.525	28.477	153,72
5	LN sau thuế/VĐL(%)	0,061	0,046	0,071	154,34

2. Công tác chỉ đạo đầu tư

Trong năm 2019, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt, cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2019, cụ thể:cụ thể:

- Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Đã hoàn thành và đưa vào khai thác cuối tháng 03/ 2020.

- Dự án “Hoán cải 02 cần trục chân đế Liebherr 40 tấn” Đã hoàn thành và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, an toàn kỹ thuật.

- Dự án “đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37m”: Cơ bản đã hoàn thành báo cáo FS đầu tư, đang thực hiện công tác thẩm tra để trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án đầu tư mua mới 02 khung chụp tự động 20’ và 02 khung chụp tự động 40’ đã hoàn thành công tác đấu thầu, đang triển khai thực hiện việc trình thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Bãi hậu phương sau cảng: đang triển khai thực hiện theo Hợp đồng

- Các công việc khác: Đã hoàn thành công tác san lấp khu đất sau cầu cảng theo Hợp đồng với KCN Đình Vũ .

• **Đầu tư khác:** Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 Hội đồng quản trị, PTSC Đình Vũ đã thực hiện đầu tư tài chính bằng hình thức góp vốn (bằng tài sản gắn liền trên đất và lợi thế quyền thuê đất) vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải). Tuy nhiên trong năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn lỗ lũy kế, vì vậy Đơn vị đã tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ dự phòng theo quy định. Hiện HĐQT công ty PVCDH đang thực hiện giảm vốn điều lệ và bán các khoản đầu tư bất động sản để giảm vốn góp của các cổ đông, đây cũng là cơ hội để PTSCĐV thu hồi vốn đầu tư

3. Công tác chỉ đạo tài chính

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước.

- Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ các khách hàng có mức dư nợ cao. Tính đến 31/12/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 94,34%

trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan chiếm 29,72% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng chiếm khoảng 38,51% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

- Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 69,98% tổng nợ phải trả (tăng 15,12% so với năm 2018), chủ yếu là: các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và các chi phí phải trả khác... Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 30,02% (giảm 40,13% so với năm 2018) tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hải Phòng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam. Nhìn vào báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 khả năng thu xếp vốn cho khoản trả trên được đảm bảo, Công ty không có nợ phải trả xấu.

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị PTSC đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của PTSC Đình Vũ, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 37 văn bản các loại, trong đó có 10 nghị quyết/quyết định liên quan đến các hoạt động SXKD của Đơn vị và công tác đầu tư, mua sắm thiết bị...

Tiếp tục rà soát các quy chế hiện thời để sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu ban hành các quy chế mới cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Đơn vị.

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định mà Hội đồng quản trị Công ty

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết/Quyết định
01	07/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	12/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
02	14/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	22/4/2019	Quyết định về việc phê duyệt các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
03	15/NQ-PTSCĐV-HĐQT	23/4/2019	Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
04	22/ QĐ-PTSCĐV-HĐQT	30/8/2019	Quyết định về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư phương tiện thiết bị năm 2019
05	25/NQ-PTSCĐV-HĐQT	16/9/2019	Nghị quyết thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT Quý 2/2019
06	26/QĐPTSCĐV-HĐQT	16/9/2019	Quyết định phê duyệt KH chi trả cổ tức 2018
07	33/QĐPTSCĐV-HĐQT	02/10/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trung

08	34/QĐPTSCĐV-HĐQT	02/10/2019	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Chí Trung
09	41/QĐPTSCĐV-HĐQT	08/10/2019	Quyết định phê duyệt Dự toán phát sinh của các công việc còn lại để hoàn thành hạng mục “Nạo vét” thuộc Dự án MRCC 20.000 DWT
10	44/NQ-PTSCĐV-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết thông qua một số vấn đề tại cuộc họp cuộc họp HĐQT Quý 3/2019

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác. Các Thành viên HĐQT không điều hành đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

Trong năm các TVHĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Ông Vũ Hữu An : Phụ trách công tác nhân sự và tài chính;
- Ông Nguyễn Hải Bằng: phụ trách công tác điều hành sản xuất trực tiếp của Công ty;
- Ông Nguyễn Tiên Phong: phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản.
- Ông Bùi Văn Đại: phụ trách công tác pháp chế và chính sách tiền lương;
- Ông Cáp Trọng Cường: phụ trách công tác thương mại, phát triển thị trường;
- Thư ký Công ty/Người quản trị nội bộ thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao.

6. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

- Đối với các thành viên HĐQT năm 2019: Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua cuộc họp thường niên 2019. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập.. trên cơ sở hiện hành.

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành

7. Công tác giám sát hoạt động của giám đốc

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc công ty thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp của HĐQT kết hợp kiểm tra giám sát thực tế tại Công ty.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại điều lệ và pháp luật Việt Nam. Không có sai phạm trong hoạt động điều hành của Giám đốc tại đơn vị.

8. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm; báo cáo việc chốt danh sách cổ đông ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời.

- Hiện nay Công ty đã mở trang web <http://ptscedinhvu.com.vn> để công bố thông tin rộng rãi những vấn đề quan trọng có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Nhìn chung, trong năm 2019, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững được thị trường, tuy nhiên dưới tác động của việc giá dầu giảm sâu, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường; còn trong nước thì Chính phủ vẫn đang điều hành để ổn định kinh tế vĩ mô và hạ dần lãi suất để kích thích kinh tế phát triển. Riêng trong khu vực cảng Hải phòng tiếp tục có nhiều cảng mới được xây dựng đã tác động không nhỏ tới các hoạt động của Công ty..... đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất của Đơn vị. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo Kế hoạch và giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động.

Cụ thể:

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững.

- Ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Bên cạnh đó, Đơn vị vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Việc tiếp cận thị trường đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong muốn do khó khăn trong việc thu xếp cầu bến. Dự án Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT cơ bản đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào khai thác sử dụng.

- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi lúc còn chưa được chú trọng, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 94,34% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan chiếm 29,72% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng chiếm khoảng 38,51% tổng nợ phải thu

ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn..

Nhìn chung, trong năm qua, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng thúc đẩy các hoạt động SXKD và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2019 đạt 323,54 tỷ đồng tương đương 157,06% so với kế hoạch năm và 120,9% so với năm 2018.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 28,48 tỷ đồng tương đương 153,68% so với kế hoạch năm và 115,95% so với năm 2018.

Đơn vị đã tiếp tục duy trì các hoạt động SXKD theo định hướng đã xây dựng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động. Công ty cũng ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên Đơn vị vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Việc tiếp cận thị trường đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong muốn do khó khăn trong việc thu xếp cầu bến. Dự án Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT triển khai chậm trễ do vướng mắc các thủ tục pháp lý;

- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng còn chưa hiệu quả, đặc biệt đối với công nợ của các Nhà thầu Dầu khí do giá dầu sụt giảm, Công ty cần tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo hiệu quả hơn;

- Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ điều hành trực tiếp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành khai thác hàng container, đôi lúc còn thụ động khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình năm 2020

Năm 2020, bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ...; tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

- Các thỏa thuận quốc tế (WTO, CPTPP...) dần có hiệu lực tạo môi trường hội nhập, cạnh tranh khốc liệt ở thị trường trong và ngoài nước. Cơ chế chính sách bảo hộ doanh nghiệp trong nước của Việt Nam chưa rõ ràng và mạnh, còn nhiều bất cập và trong quá trình sửa đổi hoàn thiện.

- Các hoạt động SXKD của Đơn vị sẽ tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng ngay trong khu kinh tế Đình Vũ mới hình thành và sẽ đưa vào khai thác với bộ máy điều hành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cảng, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại như: Tân cảng - Đình Vũ; Cảng Nam Hải Đình Vũ ... Công tác cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn do chờ kế hoạch khoan thăm dò của các Nhà thầu trong năm 2020;

- Chi phí vốn vay của dự án ĐTXD cảng ban đầu tuy đã được giảm bớt nhưng phần vốn vay cho Dự án MRCC lại tăng lên tiếp tục tạo một khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

- Với khoản nợ quá hạn của PVEP phát sinh từ năm 2015, mặc dù PTSC Đình Vũ đã tích cực làm việc với PVEP đồng thời báo cáo Tổng công ty và Ban TCKT Tập đoàn hỗ trợ tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hồi được hết công nợ do đó công ty vẫn phải tiếp tục trích lập quỹ dự phòng cho khoản công nợ này theo đúng quy định dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn lưu động và kết quả SXKD của Đơn vị.

- Khoản vốn góp của PTSC Đình Vũ vào vào Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Hải Phòng theo Quyết định số 54/QĐ-PTSĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 của Hội đồng quản trị đến nay vẫn không có hiệu quả do trong những năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn tiếp tục lổ lổy kế, đơn vị tiếp tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư trên.

- Hiện nay Công ty đang thực hiện cung cấp 02 dịch vụ chính là Khai thác hàng Container, Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí đồng thời tích cực tìm kiếm mở rộng và phát triển dịch vụ tổng hợp khác. Tuy nhiên việc triển khai các dịch vụ logistics/dịch vụ bảo dưỡng các nhà máy CN của Đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2020

- Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm đưa Dự án MRCC vào khai thác nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận tàu, tăng cường công suất xếp dỡ tại tuyến tiền phương;

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tìm kiếm đối tác và khách hàng là các hãng tàu ngoại; nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có của cảng để nâng cao hiệu quả SXKD;

- Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị máy móc, năng lực của các cán bộ kỹ thuật, tay nghề của các lái cầu – xe nâng để hạn chế các sự cố của thiết bị và đảm bảo giải phóng tàu nhanh hơn có uy tín với các hãng tàu nước ngoài;

- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra;

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

HĐQT dự kiến kế hoạch 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch	ĐVT
1	Doanh thu	235,00	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	21,85	Tỷ đồng
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	5,46	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	20,00	Tỷ đồng
5	Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XDCB & đầu tư phương tiện thiết bị (bao gồm cả đầu tư các công trình XDCB, đầu tư phương tiện thiết bị và các Dự án chuẩn bị đầu tư, Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới)	19,949	Tỷ đồng

- Về đầu tư phát triển: tích cực hỗ trợ và phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc triển khai Dự án kéo dài cầu cảng của với diện tích bãi sau cầu là 1.4ha đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, tài sản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đầu tư bổ sung thêm thiết bị nâng hạ tuyến hậu phương, nâng cao năng lực khai thác/xếp dỡ hiện nay, phấn đấu sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm. Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch năm được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất;

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

V. KẾT LUẬN

Trong năm 2019, Công ty PTSC Đình Vũ đã hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo Kế hoạch đã đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2018. Bước sang năm 2020, HĐQT đã xác định được các cơ hội đang đến, những khó khăn không giảm đi của thị trường, nhưng có những bước trưởng thành nhất định của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã và đang được sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, các khách hàng, Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ sẽ chỉ đạo Ban điều

hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Cuối cùng xin được gửi tới các vị khách quý, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu Thư ký HĐQT.