

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;

- Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kì 2013 – 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (HĐQT) trân trọng báo cáo tới các Quý Cổ đông các nội dung chính như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017; BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017; PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

1. Khó khăn, thuận lợi

1.1. Những khó khăn:

- Trong năm 2017, thị trường công tác tư vấn chuyên ngành hàng hải vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động đầu tư lĩnh vực hàng hải, đóng, sửa chữa tàu tuy đã có dấu hiệu khởi sắc nhưng cũng còn rất hạn chế; Hoạt động đầu tư các công trình thủy công của một số khách hàng lớn, truyền thống của Công ty có sự sụt giảm.

- Nhiều đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ tư vấn hạn chế đã áp dụng biện pháp giảm giá thấp để cạnh tranh, trong khi nhiều chủ đầu tư (nhất là các chủ đầu tư tư nhân) vẫn sử dụng yếu tố giá là chủ yếu để quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn.

1.2. Những thuận lợi:

- Công ty tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành có sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đề ra các chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện phù hợp với thị trường và tình hình của Công ty.

- Uy tín, thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định, tiếp tục được các khách hàng truyền thống tin tưởng, giao thực hiện các công việc tư vấn và giới thiệu Công ty tới các đối tác khác.

- Công ty cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước...và sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cổ đông.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Bằng những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 111,37 tỉ đồng, tăng 13,59% so với thực hiện năm 2016 (không tính doanh thu chuyển nhượng bất động sản - nhà G21), tăng 15,29% so với kế hoạch năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 22,1 tỉ đồng, tăng 10,97% so với thực hiện năm 2016 (không tính lợi nhuận chuyển nhượng bất động sản - nhà G21), tăng 7,84% so với kế hoạch năm 2017;

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 19,13 tỉ đồng theo đúng quy định.

2.2. Kết quả đầu tư năm 2017:

a) *Thủ tục nhà Văn phòng Công ty tại Hà Nội:* Công ty đã phối hợp với Công ty Long Việt hoàn thiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sàn tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza và hoàn thiện việc thanh toán 15% giá trị hợp đồng mua bán còn lại.

b) *Đầu tư nhà văn phòng chi nhánh tại Hải Phòng:*

- Chủ trương đầu tư văn phòng chi nhánh tại Hải Phòng đã được Đại hội năm 2016, 2017 thông qua (Nghị quyết số 02/NQ-CMB ngày 25/4/2016, số 02/NQ-CMB ngày 28/4/2017).

- Thực hiện chủ trương trên, Công ty đã thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giai đoạn I với tổng mức đầu tư của dự án (cả thuế GTGT) là 5.943.619.932 đồng (Chi phí xây dựng công trình 4.813.600.702 đồng). Đến nay công tác thi công đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang thực hiện hoàn thiện các công việc trang trí nội thất cuối cùng để bàn giao cho Công ty.

c) *Đầu tư mua ô tô*

- Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông, năm 2016 sẽ thực hiện đầu tư mới 01 ô tô cho văn phòng Công ty tại Hà Nội. Tuy nhiên sau khi cân nhắc nhu cầu, chi phí quản lý, sử dụng và hiệu quả đầu tư, năm 2016 HĐQT quyết định chưa đầu tư ô tô như kế hoạch.

- Để đảm bảo an toàn vận hành, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, tháng 10/2017, Công ty đã đầu tư 01 xe Toyota Camry 2.5G để thay thế cho xe Ford Mondeo đã được đầu tư 13 năm. Chi phí đầu tư không bao gồm thuế GTGT là 1.224.014.545 đồng.

d) *Đầu tư khác:* Đầu tư 01 bộ máy đo hồi âm 2 tần số, phần mềm, thiết bị khác với tổng chi đầu tư không bao gồm thuế GTGT là 895.116.183 đồng, bằng 72,1% kế hoạch năm 2017.

Các thiết bị, phần mềm, công cụ, dụng cụ được đầu tư, sử dụng ngay vào hoạt động sản xuất của Công ty đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; Công ty đã tiết kiệm trong việc bố trí, sử dụng văn phòng, dành 305,3m² tại tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza cho thuê; Với số vốn góp 6.620.000.000 đồng vào các công ty liên kết, năm 2017, Công ty thu được số cổ tức là 705.130.756 triệu đồng (tương ứng 10,65% vốn góp)

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

STT	Khoản mục	Thời điểm 31/12/2016 (đồng)	Thời điểm 31/12/2017 (đồng)
A	TỔNG TÀI SẢN	270.929.492.690	286.559.426.403
1	Tài sản ngắn hạn	233.358.196.024	221.891.020.403
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.005.946.606	15.988.519.381
-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	176.041.593.477	153.045.000.000
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	21.950.968.156	19.832.424.058
-	Hàng tồn kho	26.094.929.746	32.149.403.411
-	Tài sản ngắn hạn khác	264.758.039	875.673.553
2	Tài sản dài hạn	37.571.296.666	64.668.406.000
-	Các khoản phải thu dài hạn	5.200.000.000	22.745.503.769
-	Tài sản cố định	24.293.814.437	25.033.228.916
-	Tài sản dở dang dài hạn	0	1.910.329.941
-	Đầu tư tài chính dài hạn	7.622.115.000	14.622.115.000
-	Tài sản dài hạn khác	455.367.229	357.228.374
B	TỔNG NGUỒN VỐN	270.929.492.690	286.559.426.403
1	Nợ phải trả	201.311.119.892	214.820.625.114
-	Nợ ngắn hạn	201.149.171.892	214.658.677.114
-	Nợ dài hạn	161.948.000	161.948.000
2	Vốn chủ sở hữu	69.618.372.798	71.738.801.289
-	Vốn góp của chủ sở hữu	40.040.000.000	40.040.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	0	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	0	13.738.800.966
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.578.372.798	17.960.000.323
C	KẾT QUẢ SXKD		
-	Tổng doanh thu	122.085.547.010	111.366.266.797
-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	42.806.146.529	22.107.320.071
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.347.002.414	17.960.000.323

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Khoản mục	Dự kiến phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
		Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Phân phối lợi nhuận cho cổ đông	10.776.000.194	60% LNST
a)	<i>Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tương ứng 20% vốn điều lệ</i>	8.008.000.000	44,59% LNST
b)	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	2.768.000.194	15,41% LNST
2	Trích quỹ phúc lợi	5.926.800.106	33% LNST
3	Trích quỹ khen thưởng hội đồng quản trị và ban điều hành	1.257.200.023	7% LNST
	Tổng cộng:	17.960.000.323	

3. Bảo toàn và phát triển vốn

STT		Thời điểm 31/12/2016 (đồng)	Thời điểm 31/12/2017 (đồng)
1	Vốn điều lệ	40.040.000.000	40.040.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	0	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	0	13.738.800.966
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.578.372.798	17.960.000.323
	Tổng cộng:	69.618.372.798	71.738.801.289

4. Các chỉ tiêu tài chính khác

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.691 đồng/cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu:	0,25 lần
- Tổng Tài sản/Tổng nợ phải trả:	1,33 lần
- Tiền và đầu tư ngắn hạn/Tổng nợ phải trả:	0,78 lần

III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018

1. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	111,37 tỉ đồng	Phấn đấu đạt từ 105,5 tỉ đồng trở lên
2	Lợi nhuận trước thuế	22,1 tỉ đồng	Phấn đấu đạt 22,5 tỉ đồng trở lên
3	Trả cổ tức	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20% VDL, tương ứng 8.008.000.000 đồng, bằng 44,6% LNST được chia	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 20% vốn điều lệ trở lên

2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

a) Đầu tư nhà văn phòng chi nhánh tại Hải Phòng:

Trên cơ sở khảo sát nhu cầu tại khu vực, HĐQT đề nghị Đại hội 2018 xem xét, chấp thuận bổ sung quy mô nhà văn phòng chi nhánh tại Hải Phòng thêm 02 tầng (diện tích xây dựng khoảng 350m²), bổ sung thang máy, doanh cụ, nội thất... để kết hợp cho thuê với chi phí bổ sung không bao gồm cả thuế GTGT là 2.552 triệu đồng.

b) Đầu tư khác

- HĐQT đề nghị Đại hội 2018 xem xét, chấp thuận đầu tư 01 xe 7 chỗ để thay thế cho 01 xe Toyota Zace, chi phí đầu tư (không bao gồm thuế GTGT) dự kiến 1.200 triệu đồng.

- Công ty đề nghị sẽ tiếp tục đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị, phần mềm và các trang thiết bị, phần mềm và dụng cụ khác phục vụ sản xuất kinh doanh... với kinh phí không bao gồm thuế GTGT dự kiến 1.545,8 triệu đồng.

B. BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017, KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2017:

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017, phê duyệt phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2017 giữ mức chi trả như năm 2016 và tỷ lệ tăng tạm tính là 3%.

Kế hoạch doanh thu năm 2017 là 96,6 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 20,5 tỷ đồng. Thực hiện năm 2017, đạt được doanh thu 111,366 tỷ tăng 15,3% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 22,107 tỷ tăng 7,8% so với kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị lấy tỉ lệ tăng 5% để quyết toán, thanh toán tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2017, cụ thể như sau: Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) 93,6 triệu đồng/ tháng x 1,05 = 98,28 triệu đồng/tháng; Tổng giám đốc 84,24 triệu đồng/tháng x 1,05 = 88,452 triệu đồng/tháng; Trưởng ban kiểm soát 31,36 triệu đồng/tháng x 1,05 = 32,928 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT (không chuyên trách) 2,5 triệu đ/người/tháng; Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) 1 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2018:

Hội đồng quản trị đề nghị năm 2018, giữ mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc như năm 2017. Kết quả năm 2018, nếu chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận (chủ yếu dựa vào chỉ tiêu lợi nhuận) tăng, giảm thì tiền lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng ban kiểm soát tăng, giảm theo tỷ lệ % tương ứng. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

C. PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÍ GIAO DỊCH TRÊN UPCOM

Công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, hiện nay, Công ty đã lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn chứng khoán để thực hiện lập Hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

HĐQT đề nghị Đại hội năm 2018 thông qua chủ trương đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và ủy quyền cho HĐQT tổ chức, thực hiện vào thời điểm thích hợp.

D. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã có văn bản số 628/BKS ngày 02/11/2017 gửi Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, được sự ủy quyền của Đại hội năm 2017, HĐQT đã xem xét, thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

HĐQT đề nghị Đại hội năm 2018 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

E. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2013 – 2018; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KÌ 2018 – 2023

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HĐQT, CHỦ TỊCH HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Tại Đại hội thường niên năm 2013, đã bầu ra HĐQT gồm 05 người gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Hoàng Tiến Linh	Đại diện cho các cổ đông khác
2	Ông Phạm Tất Vượt	Đại diện cho các cổ đông khác
3	Ông Trần Hải Thanh	Đại diện cho các cổ đông khác
4	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Đại diện phần vốn của Vinalines, nắm giữ 20% vốn điều lệ
5	Ông Lại Văn Thức	Đại diện phần vốn của Vinalines, nắm giữ 29% vốn điều lệ

Sau khi điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn, HĐQT của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT, không tham gia điều hành
5	Ông Lê Hữu Quảng	Đại diện phần vốn của Vinalines, nắm giữ 29% vốn điều lệ; Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
2	Ông Phạm Trung Kiên	Đại diện phần vốn của Vinalines, nắm giữ 20% vốn điều lệ; Tổng giám đốc
3	Ông Trần Hải Thanh	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
4	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT:

Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều 29, Điều 30 của Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung tháng 4/2016. Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ sửa đổi, HĐQT đã điều chỉnh quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2018 và ban hành tại các Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số Quyết định số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 (thay thế Quyết định số 46/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2013).

Tiếp đó, sau khi được kiện toàn thành viên HĐQT, trên cơ sở điều lệ sửa đổi, quy chế hoạt động, Chủ tịch HĐQT đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2013 - 2018

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị trọng tâm trong nhiệm kỳ

- Hàng năm xây dựng, thông qua các nội dung văn kiện: Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm sau ... để trình Đại hội đồng cổ đông; Tổ chức 5 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư chi tiết để Tổng giám đốc tổ chức thực hiện;
- Thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- Tham gia công tác tiếp thị, thương thảo hợp đồng, tham gia chỉ đạo thực hiện các hợp đồng tư vấn có quy mô lớn, tính chất phức tạp, các hợp đồng tư vấn liên quan đến các Chủ đầu tư lớn, có tính chiến lược, lâu dài đối với hoạt động của Công ty;
- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, dự thảo điều lệ sửa đổi thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Quyết định tổ chức thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Hàng năm phê duyệt phương án tiền lương, phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Kiện toàn công tác nhân sự của HĐQT, quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; Bổ nhiệm Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty, 02 Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, 02 phó giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh; thành lập phòng TVGS & QLDA tại Công ty và Chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Có ý kiến đề Tổng giám đốc bổ nhiệm các chức danh khác theo quy định của Điều lệ Công ty; Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng nâng bậc lương công nhân, Hội đồng nâng lương, Hội đồng khoa học công nghệ và sáng kiến.

- Ban hành các quy chế hoạt động của Công ty; Thẩm định, phê duyệt kế hoạch tín dụng; thẩm định, phê duyệt các khoản bảo lãnh của các hợp đồng tư vấn; Thông qua các hợp đồng tư vấn, các hợp đồng thầu phụ theo quy chế.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 – 2018

Năm	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
2013	Doanh thu	Tr. đồng	78.000	81.414	104,38%
	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	17.000	16.604	97,67%
	Cổ tức/vốn điều lệ (7,7 tỷ)	%	30%	43%	-
2014	Doanh thu	Tr. đồng	75.000	86.059	114,7%
	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.000	17.511	116,7%
	Cổ tức/vốn điều lệ (7,7 tỷ)	%	35%	151,92%	
2015	Doanh thu	Tr. đồng	81.000	91.073	112,44%
	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	16.500	18.021	109,22%
	Cổ tức/vốn điều lệ (7,7 tỷ)	%	30%	40% và bổ sung 5,563 tỷ để phát hành tăng vốn	
2016	Doanh thu	Tr. đồng	87.000	98.040	112,7%
	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	17.500	19.922	113,8%
	Cổ tức/vốn điều lệ (40,04 tỷ)	%	14%	16,4%	
2017	Doanh thu	Tr. đồng	96.600	111.366	115,29%
	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.500	22.107	107,84%
	Cổ tức/vốn điều lệ (40,04 tỷ)	%	15%	20%	

3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư giai đoạn 2013 – 2018

Hàng năm, Công ty bám sát nghị quyết đại hội đồng cổ đông để xây dựng kế hoạch, cân nhắc việc đầu tư phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong giai đoạn 2013 – 2018, hoạt động đầu tư chính của Công ty đã đạt được như sau:

- Đầu tư sàn tầng 12, Tháp Tây chính thức chuyển đến trụ sở mới từ tháng 08/2015 tạo ra bộ mặt mới, nâng cao hình ảnh và tính chuyên nghiệp của Công ty. Ngoài ra, Công ty đã tận dụng được diện tích chưa có nhu cầu sử dụng (khoảng hơn 300m²) để cho thuê.

- Chuyển nhượng nhà G21, lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng được bổ sung vào vốn Chủ sở hữu để phát hành, tăng vốn điều lệ năm 2016.

- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh; Hoàn thành thủ tục, khởi công xây dựng nhà văn phòng Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 5.943,6 triệu đồng.

- Đầu tư 01 xe ô tô 04 chỗ cho Văn phòng Hà Nội; Đầu tư các thiết bị, phần mềm phục vụ cho công tác sản xuất.

- Hoàn thành đầy đủ việc góp vốn vào Công ty CP Đầu tư và tư vấn thiết kế số Một, Công ty CP Cảng An Giang, Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, Công ty cổ phần Tân cảng 189 Hải Phòng. Thực hiện thoái vốn toàn bộ tại Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines, giảm vốn tại Công ty cổ phần Tân cảng 189 Hải Phòng.

4. Đánh giá các nguyên nhân đạt được các kết quả nhiệm kỳ 2013 – 2018

Năm 2017 và trong cả nhiệm kỳ 2013 - 2018, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản trị Công ty, cùng với Ban điều hành lãnh đạo Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức, liên tục thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty đã có những bước phát triển ổn định, bền vững.

Từ một công ty có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu 7 tỷ đồng khi cổ phần hóa (năm 2004). Đến nay, vốn chủ sở hữu đã đạt trên 70 tỷ đồng, vốn điều lệ đã tăng lên 40,04 tỷ đồng bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn tái đầu tư. Tổng tài sản của Công ty tăng từ 25,09 tỷ đồng khi cổ phần hóa lên 286,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2017.

Cơ sở vật chất được đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa khang trang, sạch đẹp ở cả 3 khu vực; Điều kiện làm việc của người lao động cải thiện đáng kể; trang thiết bị, phần mềm tiên tiến được đầu tư bổ sung thường xuyên đáp ứng yêu cầu; lực lượng lao động của công ty tăng về số lượng, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tính kỷ luật và chuyên nghiệp; Uy tín, thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định, đứng vững trên thị trường tư vấn; Công ty đảm bảo đủ việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện; Vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển; quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo ở mức cao.

Có được những thành tích đó HĐQT nhận thấy từ các yếu tố sau:

- Công ty tiếp tục khẳng định được năng lực, kinh nghiệm, uy tín đối với các khách hàng; Tập thể cán bộ, công nhân viên đoàn kết, khắc phục vụ khó khăn;

- Hàng năm, HĐQT có dự báo, đánh giá tình hình thị trường để xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư sát với thực tế để trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trên cơ sở nghị quyết đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông, có chiến lược, giải pháp và bước đi đúng hướng trong việc tiếp cận, mở rộng thị trường, các đối tượng khách hàng.

- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên phối hợp, báo cáo, trao đổi thông tin để có những điều chỉnh, phản ứng kịp thời với những thay đổi, diễn biến mới của thị trường.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đã bám sát Điều lệ, quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đảm bảo trách nhiệm, công tâm, khách quan.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

- Trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành đề ra các giải pháp tiếp cận, mở rộng thị trường; Tăng cường quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết với các đơn vị tư vấn có uy tín để tham gia thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu vực nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau:

- + Doanh thu, lợi nhuận hàng năm tăng từ 3÷5%;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động;
- + Đảm bảo chi trả cổ tức từ 15% vốn điều lệ trở lên;
- + Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện kinh doanh đúng pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp kinh doanh phù hợp thị trường, phát huy các lợi thế hoạt động, kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả cao hơn và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm;
- Cùng ban điều hành thực hiện các biện pháp, quản trị, điều hành công ty tại chúng, hạn chế các yếu tố tác động ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển lâu dài của Công ty;
- Thường xuyên theo dõi tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tháng, quý của bộ phận tài chính, kế toán, hoặc yêu cầu báo cáo đột xuất để nắm bắt tình hình tài chính để có giải pháp điều chỉnh, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Chủ sở hữu, nguồn vốn ứng trước của khách hàng mang lại hiệu quả;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt của Công ty và quy chế hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ;
- Thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các giải pháp: Tuyển dụng nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt công tác đào tạo tài chính; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Có được những kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Công ty xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước, các Chủ đầu tư và sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông.

Công ty xác định, năm 2018 và các giai đoạn phát triển tiếp theo còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến mọi mặt hoạt động của Công ty. Công ty kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, của khách hàng, các công đồng và toàn thể cán bộ công nhân viên để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Tổng Cty HHVN (để b/c) ;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông ;
- Website;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tiến Linh