

Số: ...3.4.1.HĐQT

Hải phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011

Phần I:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010

Đặc điểm tình hình:

- Năm 2010, kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi nhưng không ổn định. Với sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế, thương mại thế giới sôi động hơn, lượng hàng hóa thông qua các cảng tăng.
- Do thực hiện gói kích thích kinh tế ở các nước, một lượng tiền lớn được đổ vào nền kinh tế, thâm hụt ngân sách tăng làm cho tăng lạm phát, giá cả sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao.
- Thị trường vận tải biển không ổn định, các tuyến ngắn trong khu vực châu Á giá cước thấp.
- Sự thiếu hụt điện phục vụ sản xuất do việc cắt điện luân phiên.
- Ùn tắc giao thông khu vực các cảng/ bãi tại Hải Phòng, đặc biệt là đường 356 khu vực Đình Vũ.
- Giá các dịch vụ cảng biển, kho bãi giảm.
- Sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành nghề ngày càng nhiều.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

1.1. Về sản lượng:

- Bốc xếp cảng biển: 335.000 TEU (không tính lượng tàu phải chuyển sang các Cảng bạn do thiếu cầu/ bãi xếp : 15.000 TEU)
- Bốc xếp tại các depot: 214.000 TEU
- Kho CFS: 7.200 TEU
- Vận tải ô tô: 262.000 TEU (đường ngắn 250.500 TEU, đường dài 11.500 TEU)
- Vận tải biển (tàu GS01): 28.000 TEU
- Đại lý container: 120.000 TEU
- Sửa chữa container: 6.863 CTNR

1.2. Về tài chính:

- Doanh thu: 548 tỷ đồng tăng 20% so với thực hiện năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế: 212 tỷ đồng tăng 21% so với thực hiện năm 2009
- Lợi nhuận sau thuế: 179,7 tỷ đồng tăng 16% so với thực hiện năm 2009
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2010: 15,101 tăng 16% so với thực hiện năm 2009

Để đạt được các chỉ tiêu cao như trên là do HĐQT, Ban Lãnh đạo Cty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có sự lãnh đạo sát sao trên nhiều mặt:

- Bám sát tình hình thị trường và có những quyết định phù hợp theo từng thời điểm, đẩy mạnh công tác tiếp thị và quảng bá hình ảnh của Cty thông qua chất lượng dịch vụ, công tác xã hội.
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và lựa chọn quy mô phù hợp; kịp thời hoàn thiện đúng tiến độ các hạng mục theo kế hoạch và đưa vào phục vụ sản xuất.
- Quản lý tốt các chi phí sản xuất, vật tư/phụ tùng, nhiên liệu, chi phí hành chính.
- Không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị các hoạt động; quản trị tài chính.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua trong quý IV; khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật/quản lý.
- Xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật tàu và rà soát điều chỉnh các quy trình cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác:

2.1. Về tổ chức:

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chuyển đổi mô hình của một số Công ty thành viên.
- Sắp xếp lại mô hình tổ chức của P.QLT, Xưởng, P.KTKB và điều chuyển nhân sự cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng với kế hoạch tuyển dụng.

2.2. Về quản lý:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư/ bổ sung trang thiết bị/ nâng cấp cơ sở hạ tầng trong năm phù hợp.
- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động sản xuất, quản trị tài chính, quản trị các chi phí (đặc biệt là chi phí nhiên liệu tàu GS01 & các PTTB), ... theo đúng các quy trình hiện có cũng như mới ban hành. Là doanh nghiệp có nhiều Công ty thành viên được phân bổ trên cả ba khu vực Bắc – Trung – Nam với nhiều hoạt động đa dạng, HĐQT đã phân công cho từng thành viên phụ trách mỗi khu vực/ đơn vị để quản lý/ giám sát trên cơ sở các điều lệ của các Công ty thành viên và các quy định hiện hành của Công ty cũng như luật doanh nghiệp.
- Phân cấp, xác lập mối quan hệ giữa Công ty mẹ và các Công ty thành viên thông qua các quy chế quản lý về lao động, tiền lương, tài chính, ...
- Công tác quản lý, chỉ đạo, phối kết hợp giữa các đơn vị được thực hiện nhanh chóng thông qua hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý đồng bộ.
- Các quy trình quản lý, sản xuất được rà soát/ sửa đổi/ bổ sung và đánh giá phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
- Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất (trong năm có 63 sáng kiến cải tiến được đưa vào áp dụng và tiết kiệm hàng tỷ đồng, Công ty đã tổng kết, đánh giá và xét khen thưởng kịp thời.

2.3. Thực hiện chế độ trả lương:

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh 6 tháng một lần cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương/ thưởng minh bạch và thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.
- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập năm sau cao hơn năm trước, bình quân thu nhập năm 2010 đạt: 6,8 triệu đồng/ Người – tháng, tăng 17% so với năm 2009.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2010 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh tàu GS01 trong bối cảnh vận tải biển thế giới chưa thể phục hồi sau suy thoái, tuy nhiên tổng quan kết quả đã đạt được đánh dấu bước phát triển cao của Công ty cổ phần container Việt Nam và rất đáng khích lệ.

Việc sử dụng vốn hiệu quả, chủ động tiếp cận các nguồn vốn vay thương mại để đầu tư mở rộng sản xuất, đồng thời cũng nhạy bén với thị trường tài chính để cho vay có kỳ hạn lượng tiền nhàn rỗi với hiệu quả cao.

Công ty phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh cao: doanh thu tăng 20%, lợi nhuận tăng 16% so với thực hiện năm 2009.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2010 đạt 15,101 tăng 16% so với thực hiện năm 2009.

Thương hiệu của công ty ngày càng được nhiều khách hàng/ các tổ chức trong nước và quốc tế biết đến.

Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập cao.

Các chính sách xã hội được thực hiện tốt.

Phần II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011

Đặc điểm tình hình, các căn cứ để xác lập mục tiêu/ kế hoạch phát triển:

- Mỹ, khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và nhóm các nền kinh tế mới nổi sẽ rẽ theo những hướng khác nhau (*Theo tạp chí The Economist*).
- Kinh tế toàn cầu có thể không tăng bằng mức 3,9% của năm 2010 nhưng mức tăng 3,6% là có thể chấp nhận được. Điều quan trọng là “kinh tế thế giới đang bước vào một giai đoạn phục hồi mới, chậm nhưng chắc” (*Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới*).
- GDP tiếp tục tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Chính phủ VN sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra sự phát triển bền vững với mức độ tăng trưởng khoảng 7-7,8% (*Theo VN Biz Jan/14*).
- Tình hình thị trường; giá cước vận chuyển, các dịch vụ tại các khu vực; các chi phí sản xuất dự tính, dự báo sự thiếu điện và tăng giá điện, nhiên liệu trong năm 2011.
- Cơ sở hạ tầng, năng lực trang thiết bị và lao động hiện có của Công ty.
- Các hợp đồng kinh tế đã và sẽ ký với các đối tác/ Khách hàng.
- ùn tắc giao thông khu vực các cảng/ bãi tại Hải Phòng, đặc biệt là đường 356 khu vực Đình Vũ.
- Chính sách và pháp luật hiện hành.

1. Mục tiêu:

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty ổn định.

- Lựa chọn hạng mục đầu tư/ nâng cấp cơ sở hạ tầng để tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất cho năm 2011 và các năm tiếp theo bằng cách liên doanh liên kết với các đối tác; đẩy mạnh và hoàn tất việc thuê 10HA đất tại Trảng Cát. Bám sát tiến độ dự án cảng nước sâu Lạch Huyện và làm các thủ tục với UBND TP HP, Cục HH, Bộ GTVT, ... xin đầu tư 02 cầu tại khu vực này.
- Thành lập liên doanh với MSC cung cấp dịch vụ khai thác bãi và sà lan.
- Đầu tư và mở rộng sản xuất tại HCM. Xây văn phòng làm việc và làm bãi hậu phương tại Đà Nẵng. Xin hoặc thuê đất để làm kho bãi tại Quy Nhơn.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo năng suất/ chất lượng dịch vụ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức đạt từ 25% đến 40% và có tích lũy cần thiết để đầu tư và mở rộng sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

2.1. Về sản lượng:

- Bốc xếp cảng biển: 345.000 TEU
- Bốc xếp tại các depot: 225.000 TEU
- Kho CFS: 7.900 TEU
- Vận tải ô tô: 280.000 TEU
- Đại lý container: 138.000 TEU
- Sửa chữa container: 7.400 CTNR

2.2. Về tài chính:

- Doanh thu: 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 185 tỷ đồng

3/ Đào tạo:

- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý/ kỹ thuật thông qua các khóa đào tạo tại Cty, cử cán bộ/ người lao động đi học các lớp theo chuyên ngành quản lý/ kỹ thuật... trong và ngoài nước. Ưu tiên học các ngành nghề phục vụ các dịch vụ chính của Cty .
- Nâng cao khả năng ngoại ngữ - tiếng Anh của các Trưởng/P.Phòng và khuyến khích CBCNV học thêm ngoài giờ.

Trên đây là báo cáo toàn bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Trân trọng kính đề nghị các Cổ đông tham dự Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung để Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất/ phát triển đạt hiệu quả cao trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

HĐQT CÔNG TY CP CONTAINER VN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hòa