

Số: 02/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

I/ Tình hình chung trong năm 2017:

*** Khó khăn:**

- Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc làm của người lao động thiếu, thu nhập không ổn định, đặc biệt khu vực bốc xếp, Nhà hàng Cảng, Bãi ô tô, cửa hàng xăng dầu Lê Thánh Tông.

*** Thuận lợi:**

- Khách hàng thuê văn phòng ổn định.
- Giữ được khách hàng truyền thống nên đảm bảo, ổn định được doanh thu.
- Lãi suất ngân hàng ổn định.

Với sự chủ động trước tình hình thực tế của thị trường, ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo, có các biện pháp phù hợp, kịp thời và đạt được những kết quả kinh tế sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Số liệu Công ty mẹ):**

1, Doanh thu: 153 tỷ 940 triệu đồng bằng 117% so với KH năm 2017

Bằng 79% so với cùng kỳ năm 2016 (193 tỷ 962 triệu)

2, Lãi trước thuế: 10 tỷ 324 triệu đồng bằng 115% so với KH năm 2017

Bằng 72% so với cùng kỳ năm 2016 (14 tỷ 397 triệu)

3, Nộp ngân sách: 8 tỷ 955 triệu đồng bằng 85% so với kế hoạch năm 2017

4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 4 tỷ 858 triệu đồng.

5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: là 7% vốn góp.

6, Thu nhập người lao động bình quân:

+ Khối Dịch vụ: 5.912.000 đ/ng-tháng

+ Khối Công nhân bốc xếp: 2.055.000 đ/ng-tháng

*** Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:**

1, Doanh thu: 164 tỷ 205 triệu đồng

2, Lãi trước thuế: 6 tỷ 523 triệu đồng

II/ Các công tác triển khai trong năm 2017:

1, Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng các quy chế được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.

- Trong năm họp Hội đồng quản trị tổng số: 08 phiên họp định kỳ.

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 6,5% lãi trước thuế = 671.084.000đ.

- Tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2017: 645 triệu.

2, Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tập trung ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đối với khách hàng, thương thảo với khách hàng hợp lý giá các dịch vụ.

- Tích cực tìm, giữ khách hàng, đặc biệt khách hàng thuê văn phòng của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch năm 2018 các đơn vị.

- Thực hiện hồ sơ thiết kế cơ sở phục vụ cấp giấy phép xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3.

3, Công tác đầu tư, sửa chữa:

+ Thay hệ thống điều hòa Thành Đạt, ngăn phòng tầng 5 Khách sạn Thăng lợi, sửa chữa làm trần thạch cao... là: 1 tỷ 700 triệu.

+ Làm nhà để xe con, sửa chữa mặt đường trước cổng, lắp camera Bãi ô tô...: 359 triệu

+ Đổ nền bê tông Nhà xe 3: 119 triệu

+ Làm lan can, bể nước... Nhà hàng Cảng: 160 triệu

+ Tòa nhà Thành Đạt 1: đưa tòa nhà đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2015.

- Diện tích sàn: 22.042m² 8 tầng (7 tầng thuê văn phòng, 1 tầng trệt)

- Tổng giá trị đầu tư: 209 tỷ đồng

- Diện tích văn phòng để cho thuê: 13.500m²

- Đưa vào hoạt động từ 01/7/2015 cho đến ngày 31/12/2017 đã cho thuê được 10.532m², chiếm 78%.

- Giá cho thuê từ 190.000 - 250.000đ/m² tùy theo từng khu vực.

- Mục tiêu đến 31/12/2018 diện tích cho thuê đạt 13.000m²

4, Công tác tài chính:

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản năm 2017.

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2017, công tác kiểm toán năm 2017.

- Chỉ đạo đơn vị tích cực thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ quá quy định Công ty.

5, Công tác tổ chức nhân sự:

- Sắp xếp tổ chức, lao động các đơn vị cho phù hợp với thực tế.
- Giải thể Phòng Vận tải ngày 24/7/2017.
- Giải thể Cửa hàng Lốp ngày 01/01/2018.
- Tổ chức kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Công ty 6/10/2017.
- Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, bàn biện pháp kế hoạch năm 2018 đối với các đơn vị trong công ty.

6, Công tác Lao động Tiền lương:

- Xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương mới đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, số tiền cao hơn so với mức cũ là 22 triệu
- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng; tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24 cho người lao động.
- Sửa đổi bổ sung quy chế trả lương một số đơn vị.

7, Công tác Hành chính - an toàn lao động:

- Tích cực tác kiểm tra tại hiện trường về thực hiện nội quy an toàn lao động, quy trình công nghệ xếp dỡ đối với công nhân bốc xếp, hạn chế tai nạn lao động.
- Triển khai, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC cho các đơn vị.
- Tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, học vệ sinh an toàn lao động cho CBCNV.
- Thực tập phương án nghiệp vụ PCCC.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

III/ Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

1, Ưu điểm

Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là:

- + Một số loại hình dịch vụ được điều chỉnh đơn giá phù hợp với thị trường phương thức phục vụ khách hàng tốt nên giữ được khách hàng, ổn định doanh thu.
- + Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, bám sát thị trường, có phương án điều chỉnh hợp lý, điều chỉnh quy chế quản lý, quy chế trả lương của công ty đã khuyến khích người lao động tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao.

2, Tồn tại:

- + Người lao động còn thiếu việc làm, đặc biệt là công nhân bốc xếp, Nhà hàng Cảng, Bãi ô tô, cửa hàng xăng dầu Lê Thánh Tông do Thành phố làm cầu vượt ngã ba Cảng Chùa Vẽ nên các hoạt động này bị ảnh hưởng tương đối lớn.

- + Năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ người lao động còn yếu.
- + Đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực điều hành sản xuất trong Công ty, các đơn vị hiện tại còn thiếu.

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

1, Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu: 147.000.000.000 đồng
- * Lãi trước thuế: 9.000.000.000 đồng.
- * Thu nhập bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 6.000.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 3.980.000 đ/ng-tháng
- * Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

*** Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2018 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất.**

2, Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị thông qua Đại hội cổ đông mức thù lao năm 2018 là:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: **6,5%** lãi trước thuế (theo tỷ lệ năm 2017).

3, Một số biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.
- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước.
- Thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế với khách hàng, luôn phải giữ được uy tín với khách hàng.
- Điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với giá thị trường.
- Tập trung hoàn thành hồ sơ xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 3 Lê Thánh Tông.
- Đào tạo, tuyển dụng lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.
- Thực hiện tốt đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định, phát triển có đủ việc làm.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thu nhập người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Sắp xếp lại các đơn vị có hiệu quả thấp, kể cả việc giải thể, bán tài sản những khu vực hiệu quả thấp để đầu tư vào các lĩnh vực có hiệu quả cao hơn.
- Quản lý vốn đối với các đơn vị sử dụng tiền của Công ty, không để khách hàng chiếm dụng vốn.

- Toà nhà Thành Đạt 1 tại cổng Cảng 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng: tổ chức khai thác tòa nhà có hiệu quả cao nhất.

*** Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018:**

+ Số tiền dự kiến phát hành: 20 tỷ bổ sung vào vốn xây dựng Thành Đạt 3

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.

+ Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và thời gian phát hành cho phù hợp.

+ Mục đích: Xây tòa nhà Thành Đạt 3 (Tòa nhà Văn phòng và để xe ô tô, xe máy)

V/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lãi trước thuế năm 2017	6.523.174.371 đ
Thuế TNDN	2.246.732.753 đ
Lãi sau thuế năm 2017	4.276.441.618 đ
Lợi nhuận để lại	6.095.823.542 đ
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.372.265.160 đ
Chia cổ tức 2017: 7%	4.232.645.900 đ
Phân phối các quỹ	1.000.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	500.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	300.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST)	200.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017	5.232.645.900 đ
Lợi nhuận để lại năm 2018	5.139.619.260 đ

Nhân dịp Đại hội, tôi thay mặt lãnh đạo Công ty chúc các cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và tích cực tham gia đóng góp xây dựng Công ty “liên tục phát triển, tiến tới thành công”.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c)
- Ban kiểm soát (để b/c)
- Lưu TKHĐQT

Hà Văn Tiến

