

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2009 - 2013
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2014 - 2018**

PHẦN I: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2009 - 2013

1. Tình hình chung

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tiền thân là Trạm Kho vận Cảng Đà Nẵng (được thành lập từ năm 2006), với nhiệm vụ ban đầu là đơn vị hậu cần của Cảng Đà Nẵng.

Năm 2009, thực hiện theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và kế hoạch phát triển của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731, ngày 05/03/2009 với vốn điều lệ: 30 tỷ đồng.

Thuận lợi:

+ Công ty nằm trên đường giao thông dẫn vào Cảng Đà Nẵng, cách Cảng Đà Nẵng 3km và được xác định là khu kho bãi hậu cần của Cảng, các năm gần đây tốc độ tăng trưởng container của Cảng Đà Nẵng cao, đạt từ 15-20%/năm. Xu hướng container hóa ngày một phát triển tại Miền Trung.

+ Công ty có hệ thống kho bãi tương đối tốt, với diện tích lớn. Đặc biệt có hệ thống bãi bê tông phục vụ lưu chứa hàng container.

Khó khăn:

+ Tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình lạm phát, lãi suất vay ngân hàng, chi phí đầu vào tăng, giá cước đầu ra giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

+ Bộ máy sản xuất và quản lý còn nhiều bất cập, một số nguồn lực chưa đáp ứng đầy đủ cho sản xuất kinh doanh.

+ Thị trường sản xuất kinh doanh bị thu hẹp do có sự cạnh tranh gay gắt.

+ Thương hiệu Công ty có giảm sút trong những năm vừa qua.

2. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2013

Tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 05/03/2009 đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 03 thành viên:

+ Ông Nguyễn Hữu Sia - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Ngô Việt Hà Ủy Viên HĐQT

+ Ông Trần Phước Hồng Ủy Viên HĐQT

Ngày 05/11/2011, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Quảng Đức và Ông Trần Cao Thiên.

Ngày 21/01/2014 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Ông Trần Cao Thiên thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT; Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Thiên, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Việt Hòa.

Hàng năm, HĐQT đã có báo cáo chi tiết, cụ thể mọi hoạt động của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông hàng năm chấp thuận thông qua. Tại đại hội cuối nhiệm kỳ lần này, Chúng tôi xin báo cáo tổng quát hoạt động của HĐQT như sau:

Ngay từ khi được cổ đông bầu tại Đại hội cổ đông thành lập đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị. HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ tại trụ sở Công ty (Năm 2009: 7 lần họp; năm 2010: 8 lần, Năm 2011: 9 lần, Năm 2012: 9 lần; Năm 2013: 10 lần). Hàng năm, HĐQT Cty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Riêng các năm 2011, 2014 có tổ chức Đại hội CĐ bất thường, nhằm bổ sung nhân sự vào HĐQT. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD của Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các kỳ họp định kỳ của HĐQT và thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Thời gian thực tế hoạt động của nhiệm kỳ khoảng gần 5 năm nhưng Công ty đã có những bước tiến trong công tác quản trị, cụ thể: Ra các nghị quyết nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội cổ đông thường niên đề ra. Ra các quyết định và chủ trương đầu tư nhằm phát triển công ty theo định hướng cũng như các quyết định nghị quyết về các vấn đề tài chính như nguồn vốn vay, thanh lý tài sản, điều chỉnh khấu hao...

Củng cố HĐQT, năm 2011 bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT, củng cố ban điều hành, tăng thêm 1 phó Giám đốc. Sắp xếp lại các phòng ban, từ 5 phòng ban còn lại 3 phòng. Tinh giảm bộ máy từ 38 người còn lại 27 người.

Sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát. Giao ban Giám đốc ban hành các quy chế quản trị công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn của hoạt động SXKD của công ty.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2009 - 2013

Cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế thị trường mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quản lý chỉ đạo đến tổ chức thực hiện đều tuân thủ theo Điều lệ và Nghị quyết được Đại hội Cổ đông thông qua.

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2009		2010		2011		2012		2013	
			K H	TH (10 tháng)	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Tổng doanh thu	Tr đồng		38.888	100000	33.624	50.000	35.624	30.000	39.959	35.000	38.663
2	Tổng lợi nhuận	Tr đồng		1.613	4.000	1.400	1.800	0,026	0,48	603	1.800	1.859
3	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn	%		5,37 %	13,33 %	4,67 %	6 %	0,08 %	1,6 %	2 %	6 %	6,19%
4	Cổ tức	%		3,77	8,5	2,99	3,71	0	1,02	0	3,8	3,8
5	Nộp ngân sách			473		232		1.079		2.310		3.015

- Doanh thu giai đoạn 2009 đến hết năm 2013: 187.5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách giai đoạn 2009 đến hết năm 2013: 7.1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2009 đến hết năm 2013: 5.5 tỷ đồng

4. Một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2009 – 2013

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, Hội đồng quản trị vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

+ Khi thành lập, định hướng phát triển công ty theo hướng dịch vụ Logistics. Nhưng điều kiện phát triển dịch vụ Logistics theo hướng container không khả thi. Công ty phải định hướng theo kinh doanh kho bãi và vận tải hàng khô, hàng rời...do đó các năm qua hiệu quả kinh doanh không cao, cổ tức thấp hơn tiền gửi Ngân hàng.

+ Công tác quản lý nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, yếu kém thù khâu tuyển mộ, đào tạo, đánh giá nhân viên, đãi ngộ, khen thưởng động viên... chưa được thực hiện tốt, dẫn đến 5 năm qua Công ty chưa có đội ngũ cán bộ, nhân viên tốt như mong muốn.

+ Công tác xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ nhiều lúc lúng túng, bị động, chưa chủ động mạnh dạn trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, đôi khi còn nể nang trong việc sử dụng cán bộ, chưa có quy hoạch cán bộ lâu dài.

+ Thương hiệu công ty bị suy giảm, uy tín cán bộ công ty không cao. Một số khách hàng từ chối dịch vụ của Công ty.

5. Kết luận

Bên cạnh những khuyết điểm, hạn chế đã trình bày. Nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Hội đồng quản trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu, lãnh đạo Công ty cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Ban điều hành và đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực trong SXKD đạt được hiệu quả tương đối tốt, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty và sự hỗ trợ hiệu quả của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2014 – 2018

1. Tình hình chung

Năm 2014 đến hết năm 2018 được xác định là những năm củng cố, kiện toàn và phát triển nhanh mạnh SXKD theo hướng dịch vụ logistics trên cơ sở ổn định và phát triển thị trường, có hiệu quả, bảo toàn vốn công ty.

Về cơ hội:

- Thứ nhất có sự tham gia của nhà đầu tư mới, có thương hiệu trên thị trường là Công ty Cổ Phần CONTAINER VIỆT NAM đã mua và sở hữu 37% vốn điều lệ của Công ty DANALOG, trở thành cổ đông lớn, sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

- Thứ hai là công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty DANALOG được đổi mới; tiếp đến Công ty DANALOG sẽ trở thành kho bãi vệ tinh của Cảng Đà Nẵng trong việc khai thác các dịch vụ liên quan đến container ...

Về thách thức:

Thành phố tăng giá cho thuê đất, các khoản nợ khó đòi của Công ty chưa thu hồi được, thị trường vận tải bị cạnh tranh quyết liệt làm khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu, thương hiệu Công ty trong 5 năm qua có giảm sút, ...

Định hướng kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh của Công ty Danalog nhiệm kỳ 2014-2018 sẽ có nhiều thay đổi: **Với định hướng chú trọng kinh doanh kho bãi, dịch vụ logistics, xác định dịch vụ Logistics là dịch vụ cốt lõi của Công ty.** Trước mắt thành lập Kho ngoại quan, Kho CFS có chức năng phân phối, giao nhận hàng hóa Xuất nhập khẩu, tập trung khai thác tốt các dịch vụ liên quan đến container, phân đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng Kho Ngoại Quan và Kho CFS vào đầu quý III năm 2014.

Đồng thời bổ sung & điều chỉnh mọi nguồn lực đảm bảo các yếu tố quan trọng cho việc phát triển Công ty như: Củng cố phát triển nguồn nhân lực, tăng vốn điều lệ, đầu tư PTTB mới hiện đại...

2. Mục tiêu

Trong nhiệm kỳ đến phải đảm bảo công ty phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống tốt cho người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà nước, phân đấu tỷ lệ cổ tức phải tăng trưởng mạnh, cụ thể:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	KH đầu tư XDCB	Tr. đồng	14.500	5000	10.000	10.000	10.000
2	Vốn điều lệ	Tr. đồng	30.000	36.000	50.000	50.000	50.000
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	42.000	50.500	60.000	65.000	70.000
4	Tổng chi phí	Tr. đồng	38.700	45.000	50.000	53.000	56.800
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.300	5.500	10.000	12.000	13.200
6	Cổ tức	%	7	10	12,5	15	17

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2014 -2018:

a) Về công tác thị trường:

Thực hiện nghiên cứu, khảo sát thị trường, khách hàng và các đối thủ cạnh tranh, ...để có dự báo nhu cầu hàng hóa trên khu vực. Thực hiện quảng bá hình ảnh Kho ngoại quan, Kho CFS đến các nhà xuất nhập khẩu, Forwarder, các hãng tàu, các nhà đại lý..nhằm thu hút khách hàng về Công ty..

Hàng năm cần xây dựng kế hoạch bán hàng, chú trọng công tác đàm phán, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ uy tín với khách hàng... để có hợp đồng tốt, khách hàng gắn bó với Công ty.

b) Về Công tác đầu tư và phát triển:

Xúc tiến đầu tư kho, bãi, phương tiện nâng hạ, phần mềm điện toán và các thiết bị phục vụ hàng container theo hướng kinh doanh Kho Ngoại quan, Kho CFS. Khẩn trương xin giấy phép Kho Ngoại quan, Kho CFS .

c) Công tác quản lý công ty:

Tăng cường công tác quản lý Công ty theo hướng quản trị hiện đại, sắp xếp lại bộ máy quản lý, thực hiện mô tả công việc, xây dựng chức danh và bố trí nhân sự theo chức danh. Trước mắt thực

hiện việc tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên về nghiệp vụ hoạt động Kho Ngoại quan, Kho CFS.

d) Công tác sản xuất tác nghiệp: Củng cố công tác sản xuất và điều hành tại hiện trường . Xây dựng ISO, chú trọng chất lượng dịch vụ...nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút khách hàng.

đ) Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện quản trị thương hiệu Công ty, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của CBCNV, người lao động trong công ty để họ tận tâm công tác vì sự nghiệp phát triển chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009 – 2013 và kế hoạch 5 năm tới 2014 – 2018 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự đổi mới toàn diện công ty, xây dựng uy tín, thương hiệu, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU SIA