

Bình Định, ngày 14 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2017, Ban điều hành xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, các nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:**

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, GDP của Việt Nam năm 2017 tăng 6,81%, là năm kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm trở lại đây và vượt qua mọi dự báo từ đầu năm. Đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng ấn tượng này là nhờ vào khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,9%. Thêm vào đó, khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn đóng rất góp lớn với mức tăng 8% và khu vực dịch vụ với mức tăng 7,44%.

Trong bối cảnh có nhiều tác động tích cực chung của môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong năm 2017, kinh tế Bình Định tiếp tục đạt mức tăng trưởng trên 6,5%. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 9,5%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,3%; công nghiệp khai khoáng tăng 6,7%. Riêng sản lượng hàng hóa thông qua Cụm cảng biển Quy Nhơn ước tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp cảng biển tại Cụm cảng biển Quy Nhơn nói chung và Cảng Thị Nại nói riêng vẫn chịu ảnh hưởng bởi 3 yếu tố chính bao gồm: sự chuyển dịch thị trường xuất nhập khẩu của các nước trên thế giới và trong khu vực, sự thay đổi cơ cấu, phương thức, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và diễn biến tình hình thời tiết bất lợi trong năm. Cụ thể đối với Cảng Thị Nại, chúng ta nhận thấy cơ cấu các mặt hàng có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, hàng nông sản, xi măng và tinh bột đều giảm, nhưng mặt hàng thức ăn gia súc rời và đá granite đóng kiện lại tăng. Ngoài ra, Cầu cảng 5.000DWT – Bến cảng Thị Nại tạm ngừng khai thác 01 tháng, sau đó 30m cầu ngừng hoàn toàn và hạn chế tải trọng 93m còn lại từ 5.000DWT xuống 3.000DWT để sửa chữa trong phần lớn thời gian của năm 2017, điều này tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác và làm giảm sản lượng và doanh thu của cảng. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

S T T	Chỉ tiêu chính	ĐV T	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với KH (%)	So với năm 2016 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000	971.336	88,30	94,30
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	50.00	44.918	89,83	98,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.500	7.545	60,36	68,24
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	17,61	10,63	60,36	68,27
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11,0	8,0	72,72	72,73
6	Thu nhập bình quân NLD	Tr.đ	7,0	6,8	97,14	100

## II. Các công tác đã triển khai và một số tồn tại.

### 1. Các công tác đã triển khai:

#### a. Về công tác tổ chức, chế độ chính sách:

Công tác nhân sự từ bộ phận quản lý đến trực tiếp sản xuất thuộc Công ty được điều chỉnh hợp lý, phân công chức năng, nhiệm vụ, quan hệ giữa ban lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tính chặt chẽ, kỷ luật và điều hành linh hoạt tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lao động năm 2017 giảm so năm 2016 là 38 người, chủ yếu là công nhân bốc xếp. Trên cơ sở số lượng lao động thực tế, Công ty đã tổ chức lại lực lượng bốc xếp còn 07 tổ công nhân. Bộ phận quản lý, lao động gián tiếp đã đủ định biên và đáp ứng được nhu cầu công việc.

Điều chỉnh đơn giá tiền lương của bộ phận trực tiếp sản xuất cho phù hợp với điều kiện thực tế. Triển khai nâng bậc lương cho NLD.

100% lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động; Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với NLD như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bồi dưỡng độc hại, cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ,... giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm đau, thôi việc cho NLD đúng quy định hiện hành.

Công tác an ninh trật tự, an toàn hàng hải được đảm bảo, trong năm không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng xảy ra. Lực lượng bảo vệ được luân phiên cử đi tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh Bình Định tổ chức. Hiện tượng cò bạc trong Cảng đã được xử lý triệt để. Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào Cảng.

Công tác phòng chống bão lụt và PCCC được thường xuyên quan tâm, chú trọng; Phương tiện vận chuyển ra, vào Cảng được giám sát an toàn chặt chẽ, đúng tải trọng cho phép theo quy định của pháp luật.

#### b. Về công tác đầu tư, kỹ thuật:

##### a) Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật:

Triển khai sửa chữa cầu cảng 5.000DWT( bắt đầu từ 15/9/2017) đến ngày 31/12/2017, khối lượng công trình cơ bản hoàn thành.

Lập dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ kho, bãi Cảng Thị Nại (tại xã Phước Lộc).  
Lập dự án xây dựng Văn phòng làm việc mới kết hợp khách sạn tại 01 Trần Hưng Đạo-  
Quy Nhơn.

Phá dỡ văn phòng Đội Cơ giới và Tổ khâu bao đóng gói ở bãi sau cầu cảng  
30.000 DWT.

Đã hoàn thành lắp đặt hệ thống PCCC toàn hệ thống cảng. Hoàn thành lắp đặt 01  
trụ đèn chiếu sáng tại bãi sau cầu cảng 30.000DWT.

Thực hiện sửa chữa lớn xe cầu XC05. Thường xuyên thực hiện bảo dưỡng, sửa  
chữa các phương tiện, thiết bị kịp thời đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **b) Công tác đầu tư:**

Đã hoàn thành đầu tư xe cầu KOBELCO 7065 -2 của Nhật Bản, tải trọng 65T, sản  
xuất năm 1998. Hiện nay xe hoạt động ổn định. Phục vụ sản xuất có hiệu quả.

Công cụ: Đầu tư 01 ngoạm thủy lực xả trên không, dung tích 5m<sup>3</sup>, nâng tổng số  
ngoạm thủy lực lên 04 chiếc.

Hoàn thành đầu tư nhà kho chuyên dùng chứa TĂGS với diện tích 2.520m<sup>2</sup>.

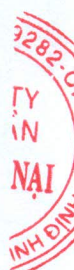
Hoàn thành đầu tư văn phòng làm việc của Đội cơ giới và Trạm cân số 1.

#### **Cụ thể các hạng mục đầu tư như sau:**

<b>Hạng mục/ tài sản</b>	<b>Giá trị</b>
Xe cầu bánh xích 65 tấn	5.413.363.364
Gầu ngoạm thủy lực có remote có dung tích 5m <sup>3</sup>	405.000.000
Phễu rót hàng rời	336.363.636
Nâng cấp cầu tàu 10.000 DWT lên 30.000DWT	182.202.690
Kho chứa hàng (2520 m <sup>2</sup> )	3.725.557.272
Khu đất 01D Trần Hưng Đạo	14.672.085.022
Nhà trạm cân và làm việc tổ đội	124.836.365
Hệ thống phòng cháy chữa cháy	338.705.497
<b>Tổng cộng</b>	<b>25.198.113.846</b>

#### **c. Về công tác kinh doanh và khai thác cảng:**

Mặc dù thị trường có nhiều biến động, năng lực dịch vụ còn nhiều hạn chế do cầu  
cảng 5.000DWT đến thời hạn sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, nhưng với sự quyết tâm và  
tập trung quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ Cty, bộ phận kinh doanh bám sát tình hình  
thị trường để tham mưu những phương án, chính sách phù hợp, vì vậy Cảng Thị Nại vẫn  
giữ vững các nguồn hàng, khách hàng truyền thống, đồng thời thu hút được một số  
khách hàng mới như Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, Cty TNHH Thái  
Phong, Cty TNHH Bê tông Hà Tây, Vinafco,.... Vì vậy, tổng sản lượng hàng hoá thông  
qua Cảng tương đối ổn định.



Kịp thời ban hành các quy trình, quy định liên quan đến công tác xếp dỡ, sửa chữa bảo dưỡng phương tiện thiết bị, quản lý, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đảm bảo tính chặt chẽ kỷ luật nhưng vẫn thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch làm hàng tại Cảng.

Cán bộ điều độ luôn tăng cường bám máng, bám ca. Quan hệ tốt với khách hàng và các đơn vị liên quan trong công ty, kịp thời giải quyết các ách tắc trong ca sản xuất, đảm bảo công việc được tiến hành bình thường và có hiệu quả; Thường xuyên nhắc nhở CBCNV-LĐ thực hiện theo đúng các nội quy, quy định công ty và quy trình xếp dỡ, an toàn lao động.

Bố trí kế hoạch khai thác cầu bến hợp lý, hiệu quả. Thời điểm mùa vụ, lượng tàu đến cảng nhiều, các bộ phận sản xuất trực tiếp đã có nhiều cố gắng phục vụ sản xuất, tăng ca liên tục để đảm bảo tiến độ giải phóng tàu.

Thường xuyên tăng cường quản lý, bảo dưỡng công cụ phục vụ sản xuất. Thực hiện đúng quy trình cấp phát công cụ, kịp thời gia công, sửa chữa các công cụ hư hỏng đưa vào sản xuất. Công tác giao nhận kiểm đếm đảm bảo đúng đủ chính xác, kịp thời kết toán hàng hoá phục vụ công tác ghi thu.

Quản lý tốt các chi phí vật tư, cấp phát nhiên liệu, giảm chi phí hành chính. Không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính; Thực hiện chi trả lương CBCNV-LĐ đúng, đủ.

#### **d. Công tác khác:**

Cử đoàn tham gia Hội nghị thường niên của Hiệp hội cảng biển tại TP Đà Nẵng vào tháng 9, Hội thao do Đảng ủy khối doanh nghiệp Tỉnh tổ chức vào tháng 12, tham gia sân chơi Giờ thứ 9 do LĐLĐ Tỉnh tổ chức, các hoạt động phong trào đoàn thể trong năm.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo, ủng hộ vì người nghèo và cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định phát động.

#### **2. Một số tồn tại:**

Trong công tác chuyên môn, các đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ để đề xuất các giải pháp kịp thời xử lý các phát sinh trong thực tế hoạt động của Công ty; Vẫn còn tình trạng các bộ phận sản xuất không chấp hành theo sự chỉ đạo, điều hành của lực lượng điều độ.

Vai trò lãnh đạo của cán bộ cấp trung, đội và điều độ đi ca chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn sợ va chạm; Điều độ đi ca còn yếu về năng lực, trình độ nghiệp vụ, một số điều độ viên chưa bám sát hiện trường, không điều hành được các bộ phận liên quan, xử lý công việc thiếu kiên quyết dẫn đến đình trệ sản xuất.

Kể cả khối trực tiếp và gián tiếp, thời gian làm việc chưa đảm bảo. Đặc biệt khối sản xuất trực tiếp thường xuyên vào ca 1 muộn. Tình trạng công nhân tự ý bỏ máng sản xuất, dễ làm, khó bỏ, vòi vĩnh tiền bồi dưỡng khách hàng, gây khó khăn cho chủ hàng, chủ phương tiện; Lãng công gây thiệt hại cho Cảng, chủ hàng và các đơn vị liên quan,

ảnh hưởng xấu đến uy tín Cảng Thị Nại; Đặc biệt, một số công nhân có thái độ mất lịch sự, vô văn hoá với khách hàng và đồng nghiệp.

### III. Kế hoạch SXKD năm 2018.

#### 1. Tình hình chung.

Năm 2018, dự báo kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển khá và thu hút thêm nhiều nguồn đầu tư đặc biệt là từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và từ khu vực kinh tế tư nhân nhờ môi trường đầu tư được cải thiện theo hướng tạo điều kiện mạnh mẽ cho khu vực kinh tế tư nhân và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá từ những dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Thị trường dịch vụ cảng biển tại khu vực Quy Nhơn dự báo có chuyển biến tích cực hơn năm 2017. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản, dăm gỗ, .. đã có sự hồi phục về giá xuất khẩu, các nhà máy sản xuất công nghiệp trong Tỉnh đi vào hoạt động ổn định, đặc biệt các nhà máy thức ăn gia súc, viên gỗ nén tiếp tục được đầu tư mở rộng quy mô và tăng công suất.

Đối với Cảng Thị Nại, chúng ta hiện đang có được một lượng khách hàng truyền thống, ổn định và đạt được thị phần nhất định tại khu vực. Do đó, sản lượng của một số mặt hàng như xi măng, tinh bột sắn ... sẽ tiếp tục ổn định; và dự kiến sản lượng các nhóm hàng như nguyên liệu thức ăn gia súc, clinke, đá granite, titan, sắn lát, viên gỗ nén,... sẽ phát triển tốt và là tiềm năng tăng trưởng sản lượng thông qua cảng. Tuy nhiên, vì đặc thù là cảng khai thác hàng rời đơn thuần, bị ảnh hưởng lớn bởi tình hình thời tiết bất lợi như trong năm qua, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các cảng trong khu vực, sản lượng thông qua Cảng Thị Nại sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong năm 2018.

#### 2. Chỉ tiêu cụ thể.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	971.336	1.100.000	113,25
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	44.918	50.000	111,31
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.545	11.500	152,42
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn ĐL	%	8,0	11	137,50
5	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng	6,8	7,5	110,29

#### 3. Đầu tư hạ tầng và công nghệ thiết bị.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác cảng, Cảng Thị Nại cần thiết đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, công cụ xếp dỡ, đảm bảo năng suất làm hàng ở Cảng, nhất là hàng rời, hàng thùng.

Hoàn thành việc sửa chữa cầu cảng 5.000DWT để đưa vào khai thác, đồng thời tiến hành thủ tục và bổ sung một số hạng mục cần thiết để nâng cấp cầu cảng 5.000DWT tiếp nhận được tàu 7.000 – 10.000DWT giảm tải.

Xây dựng văn phòng làm việc mới kết hợp khách sạn, tháo dỡ văn phòng làm việc cũ để làm kho bãi lưu chứa hàng hoá. Triển khai việc quy hoạch, xây dựng Trung tâm kho bãi Cảng Thị Nại (tại xã Phước Lộc – huyện Tuy Phước). Tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến một số công cụ xếp dỡ... góp phần tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất.

Đầu tư 01 cần cầu bánh xích 65-80 tấn và các công cụ, thiết bị xếp dỡ phù hợp để phục vụ xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng 30.000 DWT, giảm tải; Nghiên cứu đầu tư thiết bị chuyên dùng (băng tải) phục vụ xếp dỡ hàng bao, rời; Nghiên cứu đầu tư xây dựng kho hàng tại vị trí văn phòng làm việc cũ.

Một số hạng mục đầu tư như sau:

Hạng mục/ tài sản	Giá trị
Đầu tư mới 1 gàu ngoạm piston điều khiển từ xa 6m3	560.956.000
Đầu tư mới 1 phễu rót hàng rời	387.834.000
Sửa chữa và nâng cấp cầu 5.000 DWT lên 7.000 DWT	4.500.000.000
Xây dựng mới nhà văn phòng công ty kết hợp nhà nghỉ	25.000.000.000
Đầu tư trung tâm dịch vụ kho bãi Logistic tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (quốc lộ 19 mới) giai đoạn 1	90.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>120.448.790.000</b>

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, KD.



**Đông Thị Ánh**