

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Số: 53 /BC-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018, Ban điều hành xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Trong bối cảnh có nhiều tác động tích cực chung của môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong năm 2018, kinh tế Bình Định tiếp tục đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng trên 7,32%. Năm 2018, giá trị nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,99%, công nghiệp - Xây dựng tăng 9,03%, dịch vụ tăng 7,38%. Riêng sản lượng hàng hóa thông qua Cụm cảng biển Quy Nhơn ước tăng gần 13,5% 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 đang chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chính như sự chuyển dịch thị trường xuất nhập khẩu của các nước trong khu vực và trên thế giới; sự thay đổi cơ cấu mặt hàng, phương thức, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và diễn biến tình hình thời tiết. Tuy nhiên, trong năm 2018 ba yếu tố trên rất thuận lợi cho công tác khai thác cảng biển. Cụ thể đối với Cảng Thị Nại, cơ cấu các mặt hàng thông qua cảng có sự thay đổi và tăng trưởng rõ rệt. Trong đó, hàng nông sản, xi măng và tinh bột đều giảm nhẹ, nhưng do chính sách thu hút khách hàng nên các mặt hàng thức ăn gia súc ròi, mật rỉ, đá granite đóng kiện,... tăng cao, đây là yếu tố tác động lớn đến nguồn sản lượng và doanh thu, lợi nhuận năm 2018.

Một số chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018 như sau:



S T T	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với NQ (%)	So với năm 2017 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000	1.049.791	95,45	110,35
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	50.000	50.043	100,09	111,33
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.500	8.579	74,60	113,72
4	Tỷ lệ cổ tức	%	11,0	9,0	81,82	112,50
5	Thu nhập bình quân NLD	Tr.đ/người /tháng	7,5	7,5	100,00	110,29

II. Các công tác đã triển khai.

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

Lao động năm 2018 các bộ phận cơ bản ổn định, không biến động so với năm 2017, tổng số lao động đầu kỳ 205 người và cuối kỳ là 205 người.

Nhân sự các phòng, ban, tổ, đội trực thuộc Công ty được Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, kịp thời chấn chỉnh và ổn định công tác tổ chức cán bộ theo 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.

Thang bảng lương được xây dựng, ban hành theo chức danh, nhiệm vụ và thực hiện theo đúng quy định pháp luật về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho CBCNV; Việc điều chỉnh đơn giá tiền lương khoán sản phẩm đối với một số mặt hàng cho khối sản xuất trực tiếp nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế.

100% lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động; Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm đau, thôi việc cho NLD. Công ty đã thực hiện nâng bậc lương cho 45 lao động.

Thực hiện cấp phát bảo hộ lao động cho bộ phận trực tiếp đúng quy định. Hàng tháng thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho bộ phận trực tiếp sản xuất đúng chế độ và kịp thời.

Công tác an ninh hàng hải, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống bạo lực 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. Trong năm 2018, không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng.

2. Về công tác đầu tư, kỹ thuật:

a. Công tác đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng, kỹ thuật:

Hoàn thành việc sửa chữa cầu cảng 5.000DWT, hoàn tất các thủ tục pháp lý xin Cục Hàng hải Việt Nam cho phép khai thác đúng công năng, thiết kế ban đầu; Triển khai thủ tục kiểm định nâng cấp cầu cảng 5.000DWT lên 7.000DWT. Xây dựng Quy trình bảo trì cầu cảng theo quy định pháp luật hiện hành.

Đã thực hiện sửa chữa lớn: xe cầu XC05 (do satxi bị nứt), tiết kiệm chi phí thuê ngoài; Nâng độ cao 01 phễu lên 0,2 m; Lắp hệ thống điện, nước cho toàn bộ hệ thống cầu cảng.

Kịp thời triển khai sửa chữa, nâng cấp các phương tiện, thiết bị cũ, hư hỏng và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị hiện có để đảm bảo năng suất và thời gian làm hàng. Đặc biệt, Phòng Kỹ thuật, Kho Công cụ và Xưởng sửa chữa cơ khí đã có nhiều sáng kiến, cải tiến công cụ xếp dỡ giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và thảo mãn nhu cầu của khách hàng, như sàn rung tự động, đầu cáp làm hàng đá kiện,....

b. Công tác đầu tư công cụ xếp dỡ:

Đầu tư 01 ngoạm thủy lực xả trên không, dung tích $6m^3$, nâng tổng số ngoạm thủy lực lên 05 chiếc; Đầu tư thêm một phễu xả hàng rời $20m^3$, đồng thời giai công các sàn rung để phục vụ theo nhu cầu của khách hàng.

3. Về công tác kinh doanh và khai thác cảng:

Thường xuyên thăm hỏi, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống. Trên cơ sở năng lực dịch vụ hiện có, bộ phận kinh doanh tích cực khai thác các nguồn hàng mới, trọng tâm là các mặt hàng nguyên liệu thức ăn gia súc, đá granite,... phát triển thêm một số khách hàng tiềm năng. Bám sát tình hình thực tế thị trường để đề ra những phương án, biện pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng theo từng thời điểm cụ thể. Đã thu hút được một số tàu hàng có trọng tải lớn, hàng xuất nhập khẩu về làm tại Cảng, tăng sản lượng doanh thu và nâng tầm thương hiệu Cảng Thị Nại đối với các chủ tàu, chủ hàng nước ngoài.

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 triển khai nhanh chóng, 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. Trong năm, không để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào nghiêm trọng.

Bố trí kế hoạch khai thác cầu bến hợp lý, hiệu quả năng suất làm hàng trên máng ca. Thời điểm mùa vụ, lượng tàu đến cảng nhiều, các bộ phận sản xuất trực tiếp

025
ĐNG
Ở PH
NG TH
KHON

đã có nhiều cố gắng phục vụ sản xuất, tăng ca liên tục để đảm bảo tiến độ giải phóng tàu. Thời gian làm việc của khối trực tiếp và gián tiếp được chấn chỉnh, thời gian làm việc đảm bảo. 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 đã hạn chế rất nhiều.

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.

4. Công tác khác:

Trong năm 2018, Công ty đã cử đoàn tham gia Hội nghị Cảng biển tại thành phố Cam Ranh vào tháng 9, Hội thao do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào tháng 12, Giải bóng đá mini với các khách hàng thân thiết trong tháng 7 và các hoạt động phong trào đoàn thể khác trong năm.

Tham gia đầy đủ các nghĩa vụ và hoạt động phong trào của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định phát động, như các chương trình Mái ấm tình thương, Tháng vì người nghèo, Hiến máu tình nguyện, Hội thao. Năm 2018, Công đoàn cơ sở Cảng Thị Nại được cấp trên công nhận xếp loại là Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ công nhân lao động của Cảng thuộc diện khó khăn, tham gia đóng góp, hỗ trợ Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định.

III. Kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Tình hình chung.

Năm 2019, 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 (FDI) và khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Thị trường dịch vụ cảng biển tại khu vực Quy Nhơn dự báo có dấu hiệu chững lại. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dăm gỗ, sản phẩm gỗ, viên gỗ nén,... tiếp tục 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 tiếp tục được đầu tư mở rộng về quy mô và tăng công suất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh gia súc (lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi) nhiều khả năng sản lượng mặt hàng nguyên liệu

thức ăn gia súc sẽ sụt giảm mạnh. Đồng thời, một số mặt hàng như sản lát, tinh bột sắn, đường kính có khả năng suy giảm nguồn sản lượng do cạnh tranh trên thị trường thế giới và chính sách kiểm soát chặt tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản của Trung Quốc.

Đối với Cảng Thị Nại hiện đang có được một lượng khách hàng truyền thống, ổn định. Do đó, Cảng Thị Nại vẫn chi phối được thị phần nhất định, sản lượng của một số mặt hàng như xi măng, tinh bột sắn, nguyên liệu thức ăn gia súc, đá granite; Ngoài ra, mặt hàng viên gỗ nén sẽ tăng trưởng mạnh và rất phù hợp làm tại Cảng, đây là mặt hàng tiềm năng thông qua Cảng Thị Nại năm 2019. Tuy nhiên, vì đặc thù là cảng khai thác hàng rời đơn thuần, bị ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình thời tiết cùng với tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá dịch vụ, đầu tư nâng cấp cầu cảng, trang thiết bị xếp dỡ từ các cảng trong khu vực, sản lượng thông qua Cảng Thị Nại sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh trong năm 2019.

2. Chỉ tiêu cụ thể.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	1.049.791	1.100.000	105
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.043	55.000	110
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.579	9.500	111
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	10	111
5	Thu nhập bình quân NLD	Tr.đồng/ng/tháng	7.5	8.0	107

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên, cần tiếp tục ổn định công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý, sản xuất phù hợp với yêu cầu thực tế; chú trọng công tác đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với lực lượng lao động trực tiếp, tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ và năng suất làm hàng mà Công ty cam kết với khách hàng. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng bước xây dựng hệ thống quản trị, chuẩn hóa các quy trình, quy định công tác; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thắt chặt kỷ cương, lễ lối làm việc, khuyến khích cán bộ nhân viên trong Công ty không ngừng tự học tập nâng cao trình độ, xây dựng Công ty thành một tập thể ngày càng vững mạnh, đoàn kết; Tạo môi trường và phong cách làm việc mang tính chuyên nghiệp cao.



Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và công tác, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động và an toàn thiết bị. Tiến hành sơ kết, tổng kết và khen thưởng, động viên kịp thời; Tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu vực cảng.

Tiếp tục hoàn thành công tác kiểm định, thăm tra nâng cấp cầu cảng 5.000 DWT lên 7.000 DWT; Hoàn thành xây dựng quy trình bảo trì cầu cảng, nạo vét vùng nước trước bến theo quy định pháp luật.

Đầu tư mua sắm thêm 01-02 cần cẩu bờ có sức nâng từ 65-100T, xe đào 0,4m³, công cụ xếp dỡ, đảm bảo năng suất làm hàng tại Cảng; Tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến một số công cụ xếp dỡ, đặc biệt các công cụ làm hàng rời, kiện, thùng, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận, phê duyệt cho Cảng Thị Nại thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đất 84,6ha tại xã Phước Lộc, Phước Nghĩa, thị trấn Tuy Phước thuộc huyện Tuy Phước để đầu tư Trung tâm dịch vụ kho bãi logistics và Khu chế biến thủy sản tập trung trình UBND tỉnh theo quy định.

Xây dựng mối quan hệ gắn kết bền vững với các khách hàng truyền thống, thân thiết để đảm bảo sản lượng theo kế hoạch và từng bước mở rộng, kết nối thêm nhiều khách hàng mới theo lợi thế cạnh tranh của Công ty để gia tăng sản lượng và doanh thu.

Tăng cường và nâng cao trách nhiệm của mỗi nhân viên hiện trường. Tăng cường công tác giải phòng tàu nhanh để đạt và vượt sản lượng kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đảm bảo công tác An toàn lao động người và thiết bị, hàng hóa.

Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để thuê phao vây cho Cảng Thị Nại, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực Cảng, không để ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận.

Tiếp tục phát huy công tác xã hội, thường xuyên quan tâm đến CBCNV-LĐ Công ty có hoàn cảnh khó khăn; Công tác từ thiện, phần đầu trong năm 2019, xây dựng 02 nhà tình thương cho hộ nghèo và đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định giúp đỡ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong Tỉnh; Kết nghĩa với làng dân tộc thiểu số, khó khăn theo định hướng của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM.BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



ĐÔNG THỊ ÁNH

