

Bình Định, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019, Ban điều hành xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

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 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 2019 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 mặt hàng thức ăn gia súc rời, mật rỉ và đá granite đóng kiện lại tăng cao. Ngoài ra, việc Cảng Thị Nại có điều chỉnh đơn giá xếp dỡ một số mặt hàng đóng bao như tinh bột, đường, xi măng và đá kiện... cho phù hợp thực tế cũng là một yếu tố tác động lớn đến nguồn sản lượng và doanh thu, lợi nhuận năm 2019.

Một số chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So với năm 2018 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.100.000	1.159.107	105,37	110,41
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	55.000	52.570	95,58	105,05
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	9.500	9.741	102,54	113,54
4	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	10	10	100	111,11
5	Thu nhập bình quân/ tháng (triệu đồng)	8	8,2	104	111,13

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:

Lao động năm 2019 các bộ phận cơ bản ổn định, không biến động so với năm 2018, tổng số lao động đầu kỳ 205 người và cuối kỳ là 197 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.

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 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. Trong năm 2019, không đề xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng.

b. Về công tác đầu tư, kỹ thuật:

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

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 sản rung tự động, đầu cáp làm hàng đá kiện,....

- Công tác đầu tư công cụ xếp dỡ:

Đầu tư 01 xe cầu 80 tấn nâng tổng số xe cầu lên 11 chiếc; đồng thời triển khai các công tác xin chủ trương đầu tư dự án dịch vụ kho bãi tại quốc lộ 19 mới.

c. 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.

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 đã có nhiều cố gắng phục vụ sản xuất, tăng ca liên tục để đảm bảo tiến độ giải phóng tàu. 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.

d. Công tác khác:

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 2019, 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.

Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh kết nghĩa và tặng quà làng 6 xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

2. Một số tồn tại:

Một số ít tổ đội chưa phối hợp chặt chẽ đề đề xuất các giải pháp kịp thời xử lý các phát sinh trong công tác nghiệp vụ và thực tế sản xuất của Công ty.

Điều độ đi ca có nhiều tiến bộ về năng lực, trình độ nghiệp vụ, tuy nhiên xử lý công việc chưa kiên quyết.

III. Kế hoạch SXKD năm 2020.

1. Tình hình chung.

Do tình hình kinh tế của Việt Nam và các thị trường thương mại quan trọng (như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU) diễn biến khó lường; thị trường dịch vụ cảng biển tại khu vực Quy Nhơn dự báo có dấu hiệu chững lại và đối diện với với nhiều khó khăn.

Đối với Cảng Thị Nại, chúng ta 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 2020. 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 2020.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đòi hỏi 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, cần tuyển đủ số lượng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức tổ chức kỷ luật, 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.

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.

Thực hiện nạo vét vùng nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng hàng hải Quy Nhơn theo quy định pháp luật.

Đầu tư mua sắm thêm 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.

Khẩn trương triển khai dự án Trung tâm dịch vụ kho bãi Cảng Thị Nại và Khu chế biến thủy sản tập trung tại Quốc lộ 19 (mới) thuộc Huyện Tuy Phước với tổng mức đầu tư 887 tỷ và diện tích 81,58ha sau khi UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

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 đời sống CBCNV-LĐ Công ty có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu trong năm 2020 xây dựng 02 nhà tình thương và với các làng dân tộc theo định hướng của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Chỉ tiêu cụ thể

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	1.159.107	1.200.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	52.570	55.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.741	10.500
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10,5
5	Thu nhập bình quân NLD	Tr.đồng/ng/tháng	8,2	8,5

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, KD.

