

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, KẾT QUẢ SXKD
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

PHẦN A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHUNG

Năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Việc mở rộng cơ cấu mặt hàng khai thác từ cuối năm 2017 bao gồm cả hàng container và hàng tổng hợp (sắt thép, thiết bị ...) đã giúp Công ty có thêm khách hàng mới đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác hàng rời, đặc biệt là những mặt hàng có giá trị cao, đòi hỏi an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác.
- Công ty liên tục hoàn thiện, cải tiến chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đến nay được các khách hàng đánh giá khá tốt về chất lượng dịch vụ.
- Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; sự đoàn kết nhất trí của tập thể CBCNV tạo ra sức mạnh để Công ty tiếp tục ổn định.
- Công ty nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước và hệ thống khách hàng bao gồm các Đại lý, Chủ tàu, Chủ hàng trong và ngoài nước.
- Thời tiết trong năm tương đối thuận lợi, không có diễn biến bất thường như những năm trước.

2. Khó khăn:

- Thị trường kinh doanh cảng biển tại khu vực Hải Phòng ngày càng cạnh tranh khốc liệt với sự ra đời của nhiều cảng biển phía hạ lưu dẫn đến cung vượt quá cầu: từ đầu năm 2019, Cảng nước sâu Lạch Huyện đầu tư đủ thiết bị và có thể hoạt động tối đa công suất; từ cuối năm 2017, Cảng Nam Đình Vũ đưa vào hoạt động 2 cầu tàu; dự kiến trong năm 2019, Cảng Vinalines Đình Vũ và Cảng Mippec cũng đi vào hoạt động.
- Một số hãng tàu gặp khó khăn dẫn đến phải phá sản hoặc sát nhập: từ tháng 4/2018, Công ty vận tải container Vinalines (VCSC) đã phải dừng khai thác tuyến vận tải Hải Phòng – Thành Phố Hồ Chí Minh nên Cảng đã mất doanh thu từ tuyến vận tải này.

- Giá cước xếp dỡ và các dịch vụ cảng luôn chịu sự cạnh tranh giữa các cảng và liên tục giảm.
- Nhiều nhà máy trong nước đã tự sản xuất được nhiều chủng loại sắt thép nên sản lượng hàng sắt thép nhập khẩu giảm mạnh, dẫn đến doanh thu xếp dỡ đối với mặt hàng này của Cảng cũng giảm theo.
- Sự bất lợi về vị trí địa lý gần thượng lưu, hạn chế cầu bến vẫn là yếu tố thách thức và gây khó khăn: Cảng chỉ có 1 cầu dẫn đến việc trùng lịch tàu ảnh hưởng tới việc tiếp nhận tàu.
- Phương tiện, thiết bị xếp dỡ đã cũ, hư hỏng thường xuyên và thiếu hụt do chuyển đổi cơ cấu hàng hóa dẫn đến nhiều khi chưa đáp ứng nhu cầu khai thác dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ.

Những khó khăn trên tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Cảng trong năm 2018.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2018

1. Kết quả hoạt động SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh TH/KH 2018 (%)	So sánh TH2018/ TH2017 (%)
1	Giá trị SLHH thông qua * Trong đó:	Tấn	1.704.183	1,711,260	1,592,502	93	93
	- Hàng Container	Teus	55.141	44,070	42,826	97	78
	- Hàng ngoài Container	Tấn	711.645	918,000	821,634	90	115
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	101.590	98.110	122.422	125	121
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.996	24.430	41.374	169	143
4	TNBQ đầu người/tháng	Tr.đồng	8,4	8,5	8,6	101	102
5	Tổng lượt tàu qua cảng	Lượt	215	250	245	98	114

2. Công tác đầu tư:

- Dự án Nâng cấp cầu Cảng để tiếp nhận tàu 40.000 tấn (giảm tải) đã hoàn thành vào tháng 6/2018.
- Dự án đầu tư 01 xe nâng hàng 25 tấn mới đã triển khai từ tháng 10/2018, dự kiến, xe sẽ được bàn giao và khai thác từ tháng 5/2019.

Tổng kinh phí đầu tư năm 2018 là 11,1 tỷ đồng, đã giải ngân 5,2 tỷ, chuyển sang năm 2019 là 5,9 tỷ.

3. Đánh giá các mặt tình hình SXKD và quản lý điều hành:

3.1. Quản trị nhân sự:

- Công ty tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh bộ máy tổ chức đặc biệt với các đơn vị, bộ phận liên quan đến công tác kinh doanh, công tác khai thác, với chủ trương nâng cao chất lượng nhân sự, một người làm được nhiều việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế, hệ thống văn bản quản trị nội bộ theo tiêu chuẩn ISO.
- Thực hiện công tác khen thưởng – kỷ luật công bằng, nghiêm minh.

===== 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Liên tục thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng nhân sự.
- Rà soát hệ thống định mức, đơn giá khoán tiền lương hợp lý, đảm bảo tính hiệu quả và hài hòa lợi ích giữa Công ty và người lao động.
- Đảm bảo thu nhập và ổn định và các chế độ phúc lợi đầy đủ cho người lao động.

3.2. Quản trị tài chính:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quy định của Nhà nước về thuế, kiểm toán ..., thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Năm 2018, Công ty đã nộp ngân sách 12,3 tỷ đồng.
- Thực hiện tăng thu đi đôi với triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí vật tư, rà soát định mức, nguyên nhiên liệu, điện nước, văn phòng phẩm...
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí thuê ngoài, bán hàng và tiếp thị đảm bảo phù hợp với cơ chế quản trị nội bộ và luật thuế.
- Thường xuyên theo dõi sát sao và có biện pháp tích cực để thu hồi công nợ.

3.3. Quản trị sản xuất – kinh doanh

3.3.1. Công tác bán hàng và tiếp thị:

- Triển khai có hiệu quả công tác tiếp thị, ổn định và tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng.
- Từ tháng 7/2018, Công ty đã triển khai dịch vụ vận chuyển và xếp dỡ hàng container đi bằng xà lan từ Cảng Đoạn Xá ra Quảng Ninh và ngược lại.
- Công ty từng bước xây dựng kế hoạch và triển khai việc đa dạng hóa các dịch vụ, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết tiến tới hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics như: thuê kho bãi, vận tải đường bộ ... nghiên cứu và chuẩn bị triển khai việc vận chuyển đường biển.
- Tăng cường hợp tác với các Cảng liên kết, cùng khu vực để khắc phục hạn chế cầu bến và tăng nguồn thu từ việc chia sẻ tàu.

3.3.2. Công tác thương vụ:

- Liên tục cải tiến thủ tục, quy trình cấp lệnh, giao nhận, kết toán tàu, kết toán hàng hóa tại bãi, triển khai kết nối kiểm soát hải quan với các đại lý, chủ hàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, giảm thiểu các rủi ro về an toàn hàng hóa, giải quyết kịp thời các vướng mắc của hệ thống khách hàng, rút ngắn thời gian lấy hàng và giảm ùn tắc trong cảng.
- Thực hiện linh hoạt công tác pháp chế, đảm bảo hài hòa lợi ích và uy tín của Công ty cũng như quyền lợi của khách hàng

3.3.3. Công tác tổ chức sản xuất:

- Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; liên tục cải tiến, sửa đổi, bổ sung qui định, quy trình trong dây truyền khai thác để thích ứng với từng loại mặt hàng.
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ: đảm bảo thời gian giải phóng tàu, giảm thiểu việc hư hỏng hàng hóa, rút ngắn thời gian xếp dỡ, giao nhận hàng hóa.
- Quy hoạch kho bãi hợp lý, giảm tối đa chi phí đảo chuyển, rút ngắn thời gian tìm kiếm hàng và thời gian khai thác tàu.
- Tập trung quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị đảm bảo triệt để tiết kiệm và đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.
- Quản lý chặt chẽ công tác mua sắm, sử dụng vật tư, nguyên nhiên liệu, giảm tối đa tồn kho và đảm bảo dự trữ cho sản xuất.

20044:
ÔNG
CỔ PHẢ
NG ĐOÀ
OAN XA P
DUYÊN TP.

=====

- Tiến hành công tác nạo vét luồng, thủy điện cầu tàu; nâng cấp, duy tu kho bãi thường xuyên đảm bảo quá trình khai thác và bảo quản hàng hóa.
 - Nâng cấp cầu Cảng lên 40.000 tấn (giảm tải), làm cơ sở để Cảng tiếp nhận tàu lớn, tăng sản lượng hàng thông qua và hiệu quả SXKD.
- 3.3.4. Công tác an toàn vệ sinh môi trường và an ninh cảng biển
- Làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh cảng biển, sự cố tràn dầu ... Trong năm 2018 không để xảy ra mất an toàn về người, phương tiện thiết bị cũng như cháy nổ.
 - Thường xuyên tổ chức huấn luyện và kiểm tra về công tác ATLĐ. Trang bị đầy đủ BHLĐ, đảm bảo giao thông trong và ngoài Cảng tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người lao động và khách hàng.

PHẦN B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Tình hình thị trường và biến động tại một số Cảng khác có tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút khách hàng làm hàng sắt thép, thiết bị.
- Các đơn vị trong Công ty qua thời gian làm nhiều mặt hàng đã tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.
- Cảng đã tạo dựng uy tín trong việc khai thác các mặt hàng ô tô, thiết bị, sắt thép ... và được sự tin cậy, ủng hộ của các Đại lý, Chủ hàng rời lớn.
- Việc cảng có khả năng tiếp nhận tàu 40.000 tấn (giảm tải) tạo thuận lợi lớn cho việc tăng sản lượng hàng qua Cảng.

2. Khó khăn:

- Tình hình thị trường Cảng biển ngày càng bất lợi cho việc khai thác hàng container đặc biệt là các tuyến vận chuyển đi qua cảng Lạch Huyện cạnh tranh trực tiếp với tuyến qua Quảng Ninh mà Cảng Đoạn Xá đang cung cấp dịch vụ xà lan và bốc xếp container.
- Sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến, đặc thù biến động lịch của tàu hàng rời và đường giao thông chật hẹp tiếp tục là một nhược điểm cố hữu tạo áp lực rất lớn đến công tác tiếp thị và khai thác.
- Việc giảm giá cước liên tục của các cảng trong khu vực tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn cho Cảng.
- Tình hình biến động giá cả thị trường đối với các ngành hàng sắt thép thiết bị, cơ chế chính sách của Nhà nước với các chủ hàng cũng là yếu tố gây ảnh hưởng tới việc giảm sản lượng nhập khẩu, tác động tới việc giảm sản lượng hàng thông qua Cảng.
- Chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước về giá sàn xếp dỡ tiếp tục là một trở ngại làm giảm tính cạnh tranh về giá cả đối với Cảng và gây khó khăn cho công tác điều hành.
- Việc thu phí cơ sở hạ tầng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tiếp tục gây bất lợi cho các cảng biển Hải Phòng so với các cảng khu vực Quảng Ninh.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn của năm 2018, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng (%)
1	Giá trị SLHH thông qua * Trong đó: - Hàng Container - Hàng ngoài Container	Tấn Teus Tấn	1.592.502 42.826 821.634	1.500.000 30.075 958.650	-6 -30 17
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	122.422	105.000	-14
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	41.374	30.000	-27
4	TNBQ đầu người	Tr.đồng	8,6	8,8	2,3
5	Tổng lượt tàu, SL qua cảng	Lượt	245	254	4

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019

1. Tiếp tục sửa chữa nâng cấp chất lượng bãi để hàng và kho chứa.
2. Đầu tư xây dựng kho mới cho thuê cũng như phục vụ cho việc lưu trữ hàng hóa do kho hiện tại của Cảng chưa đủ để phục vụ nhu cầu lưu kho của khách hàng.
3. Đầu tư xe nâng hàng 15 tấn để làm hàng rời.
4. Đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết.

Tổng đầu tư dự kiến là: 36 tỷ đồng

IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác quản trị nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, điều chuyển, tuyển dụng thay thế nhân sự mới với tiêu chí tuyển chọn nhân sự chất lượng cho phù hợp theo xu hướng phát triển thực tế của Công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, chú trọng sử dụng cán bộ hiện có, tâm huyết với Công ty và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật.

2. Công tác quản trị tài chính:

- Đẩy mạnh thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, nguyên nhiên liệu. Quản lý chặt chẽ, chống thất thoát trong công tác mua sắm phương tiện, vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Quản lý các chi phí thị trường, bán hàng; đảm bảo hiệu quả trên tinh thần tối đa hóa lợi nhuận.
- Quản lý chặt chẽ công nợ giảm thiểu phát sinh nợ xấu, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Công tác quản trị sản xuất – kinh doanh:

3.1. Công tác thị trường

=====

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

3.1.1. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với các khách hàng.

3.1.2. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định uy tín trong việc khai thác các mặt hàng ô tô, thiết bị, sắt thép, hàng dự án...

3.1.3. Áp dụng chính sách linh hoạt, hợp lý trên cơ sở đảm bảo lợi nhuận của khách hàng và Cảng.

3.2. Công tác tổ chức sản xuất

3.2.1. Liên tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, chuẩn hóa quy trình, hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn ISO.

3.2.2. Tiếp tục đổi mới hệ thống phần mềm công nghệ thông tin, kết nối với hải quan nhằm tăng năng suất lao động, giảm thời gian khai thác, giao nhận, tiết giảm nhân sự.

3.2.3. Sử dụng hợp lý trang thiết bị đi đôi với thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng.

3.2.4. Tiếp tục siết chặt công tác an toàn lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ và an ninh cảng biển, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn phục vụ công tác sản xuất.

3.3. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3.3.1. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc. Từng bước xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tạo sự ổn định và phát triển của Công ty.

3.3.2. Chú trọng phát động các phong trào thi đua, văn hóa thể thao, chăm lo đời sống tinh thần người lao động nhằm tạo động lực cho CBCNV phát huy tối đa hiệu suất lao động.

3.3.3. Tiếp tục rà soát hoàn thiện qui định, định mức nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, quy chế tiền lương, từng bước cải thiện thu nhập CBCNV trên cơ sở lợi nhuận và hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông.

Kính thưa các quý vị cổ đông !

Năm 2019 tiếp tục là năm đầy khó khăn và thách thức đối với Cảng Đoạn Xá. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2018 cùng với sự quyết tâm cao độ của HĐQT, BĐH và toàn thể CBCNV Công ty, tôi tin tưởng chắc chắn rằng năm 2019, Công ty sẽ đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cũng như duy trì ổn định quyền lợi của các cổ đông.

Thay mặt cho BĐH và tập thể CBCNV Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, các bạn hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong năm qua.

Kính chúc các quý vị Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tổng Giám đốc

Trần Việt Hùng