

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020**

PHẦN A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHUNG

Năm 2019, 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 chuyển đổi cơ cấu khai thác từ hàng container sang vừa hàng container vừa hàng tổng hợp (sắt thép, thiết bị ...) tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm vừa qua và là cơ sở cho việc tăng thêm doanh thu cho Công ty.
- Công ty liên tục hoàn thiện, cải tiến chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đến nay được các Đại lý, Chủ tàu và Chủ hàng đánh giá 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.

2. Khó khăn:

- Thị trường kinh doanh Cảng biển nói riêng và ngành logistics nói chung ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Một số cảng container cũng đã bắt đầu chuyển sang khai thác hàng tổng hợp dẫn đến việc cạnh tranh càng trở nên khó khăn hơn.
 - Sự cạnh tranh thác tàu hàng rời tại khu vực Hải Phòng dẫn đến việc liên tục hạ giá cước xếp dỡ.
 - Sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến: Cảng chỉ có 1 cầu dẫn đến việc trùng lịch tàu và đường giao thông ra vào Cảng tiếp tục là một thách thức ảnh hưởng tới việc tiếp nhận tàu.
 - Tuy đã được bổ sung thêm một xe nâng 25 tấn mới nhưng nhìn chung, phương tiện, thiết bị xếp dỡ đã cũ, hư hỏng thường xuyên nên vẫn chưa thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu khai thác khi có nhiều tác nghiệp cần thực hiện cùng một thời điểm nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ.
 - Nhân sự trong dây chuyền sản xuất chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm khai thác hàng tổng hợp.
- 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 2019.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019

1/ Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH/KH 2019 (%)	So sánh TH2019/TH2018 (%)
1	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.592.502	1.500.000	1.696.366	113	107
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	122.422	105.000	151.572	144	124
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	41.374	30.000	50.952	170	123
4	TNBO đầu người		8,6	8,8	9,5	108	110
5	Tổng lượt tàu qua cảng	Lượt	245	254	275	108	112

2/ Công tác đầu tư:

- Hoàn thiện dự án đầu tư xe nâng hàng 25 tấn đưa vào sử dụng tháng 5/2019.
- Các công trình đầu tư khác: hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, bể thu gom xử lý nước thải.
- Dự án đầu tư xe nâng hàng 16 tấn triển khai tháng 8/2019, xe đã được bàn giao và đưa vào khai thác tháng 02/2020.
- Đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao.

Tổng kinh phí đầu tư năm 2019 là 28,4 tỷ, đã giải ngân 31,8 tỷ (trong đó dự án năm 2018 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 đã tiến hành sắp xếp, điều chỉnh bộ máy tổ chức, 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.
- 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.
- Thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng nhân sự tại chỗ.
- 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.

3.2. Quản trị tài chính:

- Thực hiện tăng thu đi đôi với triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí vật tư, nguyên nhiên liệu, điện nước, văn phòng phẩm ...
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí thuê ngoài, bán hàng và tiếp thị.

3.3. Quản trị sản xuất – kinh doanh

2.3.1. Công tác bán hàng và tiếp thị:

- Công ty từng bước triển khai có hiệu quả công tác tiếp thị, ổn định và tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý tàu hàng rời và các Chủ hàng rời.
- Tiếp tục duy trì và tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác hàng Container và các dịch vụ đi kèm.
- Tăng cường hợp tác với các Cảng liên kết để khắc phục hạn chế cầu bến và tăng nguồn thu từ việc chia sẻ tàu.

2.3.2. Công tác thương vụ:

3200
CỔ
CỔ
ANG
(DOP)
ĐO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Liên tục cải tiến thủ tục, quy trình **cấp lệnh, giao nhận, kết toán tàu, kết toán hàng hóa tại bãi**, 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 khách hàng, rút ngắn thời gian lấy hàng và giảm ùn tắc trong cảng.**

- 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.

- 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

2.3.3. 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 thích ứng với từng loại mặt hàng.

- Quy hoạch kho bãi hợp lý, giảm tối đa chi phí đảo chuyên; rút ngắn thời gian tìm kiếm và thời gian khai thác tàu.

- Bố trí phương tiện hợp lý, linh hoạt, tiết kiệm.

- 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.

- 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.

2.3.4. 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. Trong năm 2019 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 NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Sự đoàn kết nhất trí trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong công ty tạo thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các đơn vị trong Công ty qua thời gian chuyển đổi cơ cấu hàng hóa đã ổn định năng lực và tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

- Cảng đã tạo dựng thương hiệu trong khai thác hàng dự án, ô tô, thiết bị, sắt thép và được sự tin cậy, ủng hộ của các Đại lý, Chủ hàng lớn.

2. Khó khăn:

- Sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến, đặc thù biến động lịch của tàu hàng tổng hợp, và đường giao thông chật hẹp tiếp tục là một nhược điểm cố hữu tạo áp lực rất lớn đến việc khai thác tàu.

4436
NG T
PH
ĐO
XAP
YÊN T

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Việc giảm giá cước liên tục của các cảng trong khu vực tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn cho 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.

- Khó khăn do việc thu phí cơ sở hạ tầng tiếp tục là một bất lợi giữa các cảng biển Hải Phòng với các cảng khu vực Quảng Ninh.

- Đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh khai thác của Cảng Đoạn Xá và cuộc sống, sinh hoạt của người dân Việt Nam cũng như toàn thế giới.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2020.

Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn của năm 2020, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.696.366	1.520.188	- 10
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	151.572	130.955	- 14
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	50.952	41.708	- 18
4	TNBQ đầu người	Tr.đồng	9,5	9,5	0
5	Tổng lượt tàu qua cảng	Lượt	275	251	- 9

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Tiếp tục sửa chữa nâng cấp chất lượng bãi chứa hàng.
2. Đầu tư xe 01 xe nâng hàng 10-25 tấn để phục vụ sản xuất.

Tổng mức đầu tư năm 2020 dự kiến là: **12 tỷ**

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 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng chú trọng sử dụng cán bộ hiện có.

- 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 công tác mua sắm phương tiện, vật tư, công cụ, dụng cụ.

- Quản lý hợp 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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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

3.1. Công tác thị trường

3.1.1. Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin thị trường. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường, khách hàng.

3.1.2. Tiếp tục phát huy kết quả công tác thị trường đã đạt được năm 2019, đẩy mạnh công tác tiếp thị với Đại lý và Chủ hàng. Tăng cường công tác tiếp cận trực tiếp tới các khách hàng để tranh thủ sự ủng hộ đưa tàu về Cảng.

3.1.3. 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 ...

3.1.4. Áp dụng linh hoạt chính sách giá trên cơ sở đảm bảo lợi nhuận và tính cạnh tranh trên thị trường.

3.1.5. Tiếp tục công tác tìm kiếm, khai thác tàu container nội địa. Tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa các dịch vụ trong chuỗi logistics.

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. Khai thác hợp lý trang thiết bị đi đôi với thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

3.2.3. Kiểm soát chi tiết các tác nghiệp trong chuỗi khai thác để phối hợp nhịp nhàng, thông suốt, giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

3.2.4. Đẩy nhanh công tác nâng cấp tải trọng cầu bến nhằm tận dụng thời cơ tiếp nhận các tàu trọng tải lớn, tăng sản lượng, doanh thu hàng rời.

3.2.5. 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Hùng