

Số: 148 /BC-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Phần 1

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020, kinh tế thế giới gặp suy thoái do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Việt Nam lập kỳ tích vươn lên là một trong số ít nền kinh tế tại Châu Á vẫn đạt tăng trưởng tích cực nhờ thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19”. Tại Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết liệt chỉ đạo tập thể CB-CNV vừa chấp hành tốt các chỉ thị của Chính phủ và chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cảng Chân Mây tuy không đạt tăng trưởng dương như kế hoạch đề ra, nhưng những kết quả đạt được trong năm 2020 là thành công lớn sau khi vượt qua nhiều ảnh hưởng, trở ngại khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó:

- *Tác động của dịch cúm Covid-19:* Đại dịch Covid-19 đã khiến dịch vụ bốc xếp hàng hóa và dịch vụ đón tàu khách tại Cảng Chân Mây năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề. Đối với dịch vụ đón tàu hàng, việc xuất khẩu hàng hóa đi các nước gặp khó khăn. Sản lượng hàng hóa xuất nhập/khẩu khu vực Chân Mây trong năm qua sụt giảm hơn 10% tương đương giảm 200.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, so với cùng kỳ năm 2019. Đối với dịch vụ đón tàu khách, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, tính đến cuối năm 2020 tổng số lượt tàu bị hủy là 44 chuyến.

- *Tác động từ chủ trương chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế:* Với định hướng phát triển khu cảng Chân Mây trở thành cảng du lịch và khuyến khích làm hàng container, tỉnh Thừa Thiên Huế có chủ trương không hưởng ứng các mặt hàng bụi bẩn. Vì vậy, trong năm 2020, một số nguồn hàng rời nhập khẩu đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí tập kết tại khu vực Cảng Chân Mây để lưu trữ, phân phối cho thị trường. Nhiều công ty đối tác của cảng có nhu cầu nhập qua cảng mặt hàng than với sản lượng khoảng từ 500.000 tấn hàng mỗi năm... nhưng do chưa có chủ trương cấp phép bãi tập kết nên cảng không thể thu xếp được vị trí tập kết và trung chuyển hàng hóa. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của Cảng.

- *Ảnh hưởng của vùng chuyển tải Thuận An:* Trong năm 2020, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục cấp phép cho vùng chuyển tải tại Thuận An gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược đầu tư với quy mô hiện đại và bền vững của Cảng Chân Mây cũng như các doanh nghiệp cảng trong khu vực. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc xúc tiến thu hút nguồn hàng clinker xuất khẩu từ Nhà máy Xi măng Đồng Lâm với sản lượng dự báo hàng năm khoảng từ 200.000 - 300.000 tấn hàng.

- *Tình hình thời tiết bất lợi:* Thời tiết vào cuối tháng 9, 10 và 11 tại Chân Mây và cả Miền Trung nói chung diễn ra hết sức cực đoan, ảnh hưởng nhiều đến công tác xếp dỡ hàng hóa của Công ty. Các cơn mưa bão thời gian này được đánh giá có sức mạnh chưa từng có trước đây. Riêng tháng 10, Bến số 1 - Chân Mây phải ngừng hoạt động đến 10 ngày dẫn đến doanh thu chỉ đạt 42% mức doanh thu trung bình các tháng.

- *Tình trạng thiếu vốn:* Công ty hiện cũng đang thiếu vốn đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ xếp dỡ cũng như hệ thống kho kín tiêu chuẩn gây khó khăn đến việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng dẫn đến khó đạt kết quả trong công tác xúc tiến phát triển thị trường và các nguồn hàng mới.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Sản lượng hàng hóa và chỉ tiêu tài chính

Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh doanh và sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2020 đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 2.408.118 tấn, đạt 101% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2020 (2.385.000 tấn), giảm 9,7% so cùng kỳ năm 2019 (2.665.847 tấn).

Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 258 lượt tàu, giảm 28,5% so với năm 2019 (361 lượt tàu). Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây là 14 lượt, giảm 68,9% so với năm 2019 (45 lượt tàu), với tổng số 43.638 lượt khách và thuyền viên, giảm 63% so với năm 2019 (117.952 lượt khách và thuyền viên). Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng số lượt tàu du lịch bị hủy chuyến đến Chân Mây là 44 lượt, dẫn đến sụt giảm nguồn thu so với kế hoạch tàu đăng ký khoảng 24 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm 2020 là 139,137 tỷ đồng, đạt 105,7% so với kế hoạch điều chỉnh (131,6 tỷ đồng), giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2019 (175.383 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 15,954 tỷ đồng vượt 178,8 % so với kế hoạch 2020 (5,723 tỷ đồng) và giảm 50,7% so cùng kỳ năm 2019 (32,365 tỷ đồng). Công ty đã nộp ngân sách 6,634 tỷ đồng, đạt 195,1% so với kế hoạch giao (3,4 tỷ đồng) và giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019 (7,427 tỷ đồng).

2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh nổi bật

Các chỉ tiêu kinh doanh Công ty đều đạt kế hoạch điều chỉnh năm 2020. Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 15,954 tỷ đồng, vượt 178,8% chỉ tiêu kế

hoạch được giao nhờ việc Công ty chưa phải chịu chi phí khấu hao, trả nợ gốc và lãi vay do hoãn kế hoạch đưa vào hoạt động công trình Bến số 2.

Năm 2020, Công ty đã thực hiện tốt việc vừa đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh, vừa nghiêm ngặt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoàn cảnh Cảng vẫn phải tiếp nhận tàu từ nước ngoài, trong đó một số tàu từ vùng dịch về. Công ty đã thực hiện quy trình phòng dịch chặt chẽ, đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn. Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, Công ty bố trí cho CBCNV nghỉ phép hoặc nghỉ bù để giãn cách xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Đối với nguồn doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch bệnh, Công ty đã tích cực tạo mọi điều kiện thu hút lượng hàng than và sản lát từ các khách hàng mới để bù đắp một phần doanh thu. Tăng cường khai thác dịch vụ Đại lý hàng hải mới đưa vào hoạt động.

Công tác điều độ khai thác tại Cảng được duy trì tốt, thông tin về lịch tàu được cập nhật kịp thời. Điều động tàu thuyền cập và rời bến an toàn, phù hợp với điều kiện thời tiết; điều phối nhân lực, thiết bị kịp thời, khoa học, giải phóng nhanh hàng hóa cho các chủ hàng. Công tác vận hành, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất được tiến hành thường xuyên, đảm bảo sẵn sàng hoạt động tốt khi nhận được yêu cầu triển khai công việc.

Chủ động bố trí nhân lực và thời gian làm hàng để công tác xếp dỡ đạt năng suất. Công ty đã lập các phương án tác nghiệp phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo năng suất làm hàng đáp ứng yêu cầu của chủ hàng và chủ tàu, mang lại doanh thu cho Công ty.

Công ty thường xuyên nâng cao ý thức của người lao động trong việc chấp hành nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, PCCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho tất cả CBCNV của Công ty. Luôn duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và khám bệnh nghề nghiệp cho các chức danh đúng quy định.

Đến hết năm 2020, tổng số CB-CNV Công ty có 291 người, trong đó 8 lao động quản lý, công tác nhân sự được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật lao động từ khâu tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động và quản lý hồ sơ của CBCNV. Luôn đảm bảo ổn định cho người lao động về công việc và các chế độ lương, thưởng, đào tạo...

Đối với tiến độ thi công công trình Bến số 2, Công ty luôn khẩn trương trong quá trình hoàn thiện giai đoạn 1 của Bến số 2 để sớm đưa vào khai thác theo kế hoạch nhằm giảm tải cho Bến số 1. Tuy nhiên, công trình buộc phải giãn tiến độ đến giữa năm 2021 do thiếu khu vực đổ vật chất nạo vét từ khu nước trước bến. Các giải pháp kỹ thuật đang được hết sức quan tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công góp phần thực hiện đúng kế hoạch điều chỉnh.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh	Thực hiện năm 2020	So sánh % hoàn thành KH*
1	Sản lượng bốc xếp	Tấn	2.385.000	2.408.118	101,0%
2	Lượt tàu	Lượt	-	258	-
Trong đó	Lượt tàu du lịch	Lượt	45	14	31,1%
3	Du khách và thuyền viên	Người	-	43.638	-
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	131.600	139.137	105,7%
4.1	Doanh thu từ sxkd	Tr.đồng	130.000	137.164	105,5%
4.2	Doanh thu từ HĐ tài chính	Tr.đồng	1.600	1.948	121,8%
4.3	Thu nhập khác	Tr.đồng	0	25	-
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	118.200	123.183	104,2%
5.1	Chi phí từ HĐ thương mại, dịch vụ,...	Tr.đồng	93.500	95.687	102,3%
5.2	Chi phí quản lý kinh doanh	Tr.đồng	24.700	27.458	111,2%
5.3	Chi phí tài chính	Tr.đồng	0	7	-
5.4	Chi phí khác	Tr.đồng	0	30	-
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.723	15.954	278,8%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.579	13.710	299,4%
8	Nộp NSNN	Tr.đồng	3.400	6.634	195,1%
9	Lương bình quân	Tr.đồng	8,50	9,43	110,9%
	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	9,39	10,92	116,3%
10	Tổng số lao động	Người	283	283	100%

4. Tình hình thực hiện các dự án

4.1. Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây (giai đoạn 1):

Dự án Bến số 2 giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 384,2 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành vào tháng 6/2021. Các hạng mục đã hoàn thành: Bến cập tàu theo thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình của Cục quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông; Kè bảo vệ; Đường ra cảng và các hạng mục công trình kiến trúc (hoàn thành 90%).

4.2. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi: Tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng theo Nghị quyết số 37/NQ-CNT ngày 30/10/2017 của Tổng Công

ty công nghiệp tàu thủy về việc thông qua nội dung biểu quyết của Người diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tại cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2017 về việc thông qua chủ trương “Mở rộng kho bãi Bến số 1 – Cảng Chân Mây tại khu đất sau bến thủy đội theo Quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi Bến số 1 – Cảng Chân Mây là 16,5 tỷ đồng. Ngày 23/6/2020, Ban quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nghiệm thu và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành tại văn bản số 985/KKTCN-QHXDTNMT.

4.3. Dự án Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng và vũng quay tàu của bến trong Bến số 1 (bến 120m): Các thủ tục đầu tư của dự án đã được hoàn tất nhưng hiện nay vẫn chưa triển khai thi công do chưa có vị trí tập kết vật chất nạo vét. Dự kiến thực hiện dự án hoàn thành trong năm 2021 (Theo tiến độ bến số 2)

4.4. Nhà kho 2.500m²: Hiện nay các thủ tục về đầu tư đã hoàn thành, nhưng do yêu cầu của khách hàng về vị trí xây dựng kho nên Công ty đang tiến hành điều chỉnh và đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng.

4.5. Sửa chữa bảo trì và kiểm định chất lượng Bến số 1 - Cảng Chân Mây: Các dự án này được thực hiện hàng năm và được hoạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, hiện Công ty đang triển khai thực hiện các hạng mục Sửa chữa bọc đầu cọc cho nền cọc Bến số 1, sửa chữa thường xuyên bản mặt sàn Bến số 1 và hạng mục kiểm định chất lượng Bến số 1.

*** Tình hình giải ngân các dự án năm 2020 cụ thể như sau:**

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư được duyệt (tr.đồng)	Kế hoạch đầu tư năm 2020 (tr.đồng)	Thực hiện từ 01/2020 đến hết 12/2020 (tr.đồng)	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết 12/2020 (tr.đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
A	Dự án nhóm B						
I	Dự án chuyển tiếp						
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây	849.000	123.881	57.648	322.471	Vốn tự có và vốn vay	
B	Dự án nhóm C						
I	Dự án chuyển tiếp						
1	Dự án các hạng mục phục vụ SXKD						
1.1	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi Bến số 1	16.500	4.096	3.239	14.474	Vốn tự có và vốn huy động	

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư được duyệt (tr.đồng)	Kế hoạch đầu tư năm 2020 (tr.đồng)	Thực hiện từ 01/2020 đến hết 12/2020 (tr.đồng)	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết 12/2020 (tr.đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1.2	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (bến 120m)	4.300	3.966	0	334	Vốn tự có	
1.3	Nhà kho 2.500m ²	5.000	4.739	0	0	Vốn tự có	Chưa TH
2	Mua sắm thiết bị						
	Mua sắm 02 xe múc gàu 0.5m ³	800	800	0	0	Vốn tự có	Chưa TH
II	Sửa chữa bảo trì năm 2020 và kiểm định chất lượng Bến số 1 - Cảng Chân Mây						
1	Sửa chữa Bến số 1 – Cảng Chân Mây						
1.1	Sửa chữa hệ dầm và bản mặt sàn năm 2019	5.000	4.681	4.594	4.872	Vốn tự có	Hoàn thành đang Quyết toán
1.2	Sửa chữa bản mặt sàn năm 2020	1.500	1.500	347,67	347,67	Vốn tự có	Đang TH
1.3	Sửa chữa bọc đầu cọc cho nền cọc 2020	3.185	3.185	93	93	Vốn tự có	Đang TH
2	Khảo sát, thông báo hàng hải Vùng đậu tàu trước Bến 1, vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông Cảng Chân Mây	200	200	140	140	Vốn tự có	Chưa TH
3	Kiểm định định kỳ bến số 1 - Cảng Chân Mây	500	500	-	-	Vốn tự có	Chưa TH
4	Kiểm định chất lượng công trình Hội trường Nhà ăn ca	100	100	-	-	Vốn tự có	TH
5	Mua sắm đệm tựa tàu DA-A300H, L=2150 bên phía Đông phần kéo dài 120m	333	333	-	-	Vốn tự có	Chưa TH
6	Lập quy hoạch chi tiết Dự án Bến số 1, bến số 2 - Cảng Chân Mây	200	200	-	-	Vốn tự có	Chưa TH

5. Công tác quan hệ cổ đông

Công ty đã hoàn thiện các thủ tục và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 07/05/2020 và 02 Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm. Hoàn thành việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,3%. Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng qui định lên website Công ty theo Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Phần 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2021

Năm 2021 dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố khách quan tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh tại Cảng Chân Mây. Trong đó, các yếu tố khách quan có thể nhận biết như sau:

Thứ nhất, dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực lên toàn bộ nền kinh tế thế giới, đặc biệt là các ngành du lịch dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia kiểm soát tốt nhất dịch bệnh, tuy nhiên hiện nay ngành du lịch tàu biển quốc tế vẫn hầu như đóng băng trên toàn thế giới và có khả năng tình hình còn kéo dài đến 2021. Hiện nay, tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu được kiểm soát, vì vậy, việc hủy tàu khách cập cảng dự báo sẽ kéo dài đến hết những năm sau. Bên cạnh đó, nguồn hàng hóa khan hiếm, sản lượng hàng xuất nhập khẩu giảm do nhu cầu của thị trường thế giới giảm.

Thứ hai, Cảng Hào Hung dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2021 với khả năng cạnh tranh đáng lưu ý khi cảng này đang xin cấp phép nâng cấp tải trọng tiếp nhận lên 70.000 DWT. Cảng Hào Hung với các lợi thế của một cảng tư nhân cùng với tham vọng chiếm lĩnh thị trường hàng hóa tại khu vực đang được xem là đối thủ chính của Cảng Chân Mây. Vì vậy, qua năm 2021, Cảng Chân Mây dự kiến chịu giảm sút sản lượng từ khách hàng này và có nguy cơ mất một số khách hàng nhỏ lẻ khác do yếu tố cạnh tranh giá cả.

Tuy nhiên với khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam được dự báo sẽ rất khả quan trong năm 2021. Thêm vào đó, sự chuyển dịch đầu tư nước ngoài cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển của Nhà nước và chính quyền địa phương cùng sự quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ được giao của lãnh đạo và CBCNV Công ty, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 hứa hẹn tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020.

II. MỤC TIÊU NĂM 2021

Năm 2021, Công ty xác định các mục tiêu hoạt động như sau:

- Đảm bảo năng suất, chất lượng dịch vụ, tạo uy tín với khách hàng. Tiếp tục củng cố uy tín, thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng Chân

Mây nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thị trường, không ngừng cải cách công tác quản trị sản xuất;

- Đưa dịch vụ bốc xếp hàng container đi vào hoạt động từ quý III. Tăng cường các dịch vụ Logistics tại cảng, thu hút nhiều hơn lượng hàng hóa qua Cảng Chân Mây;

- Hoàn thành dự án xây dựng Bến số 2, mở rộng kho bãi đạt tiêu chuẩn;

- Bảo đảm ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của thiên tai, dịch bệnh, khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững;

- Bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động;

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020, định hướng của công ty cũng như khảo sát kế hoạch xuất nhập hàng của khách hàng, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã xây dựng Kế hoạch năm 2021 gồm các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Sản lượng hàng rời:	2.940.000 tấn;
+ Sản lượng hàng container:	20.000 TEUs;
+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	184,7 tỷ đồng;
+ Doanh thu từ sxkd:	184,7 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,662 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	1,330 tỷ đồng;
+ Nộp ngân sách:	3 tỷ đồng;

- Kế hoạch lao động và tiền lương

+ Tổng số lao động:	308 người;
+ Tổng số lao động đầu kỳ (không bao gồm NQL):	283 người
+ Tổng số lao động tuyển mới:	28 người;
+ Số lao động dự kiến nghỉ hưu:	01 người;
+ Lương bình quân:	8,57 triệu đồng/người/tháng;
+ Thu nhập bình quân:	9,5 triệu đồng/người/tháng;

- Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2021: 148.657 triệu đồng

+ Dự án đầu tư Bến số 2:	120.000 triệu đồng;
+ Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng::	3.918 triệu đồng;
+ Đầu tư phục vụ sxkd (Nhà kho 2.500m ²):	4.739 triệu đồng;
+ Sửa chữa lớn tài sản cố định:	20.000 triệu đồng;

Trong đó có:

Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1: 10.000 triệu đồng;
Sửa chữa Bến số 1 (bản sàn, hệ dầm, cọc...): 10.000 triệu đồng.

Ngoài sản lượng cát trắng qua Cảng năm 2021 dự tính tăng gần 130.000 tấn so với năm 2020, trong khi sản lượng các mặt hàng khác như dăm gỗ, than, titan chỉ tăng nhẹ. Sản lượng clinker giảm khoảng 70.000 tấn, tương đương doanh thu giảm khoảng 2 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty có kế hoạch quyết tâm thu hút một số mặt hàng từ khách hàng mới, trong đó có 250.000 tấn hàng bột giấy của Công ty Sunpaper, dự kiến mang lại khoản doanh thu 16 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu cho thuê kho phục vụ mặt hàng này sẽ phát sinh tương ứng. Ngoài ra, lượng hàng than quá cảnh từ Úc để xuất sang Lào phục vụ hoạt động của nhà máy này dự báo qua Cảng Chân Mây với sản lượng rất lớn, 900.000 tấn/năm. Tuy nhiên, để thu hút được các nguồn hàng này xuất, nhập khẩu thông qua Chân Mây, Công ty cần nhanh chóng đầu tư cơ sở hạ tầng kho bãi đảm bảo tiêu chuẩn cũng như hoàn tất các thủ tục pháp lý, đề nghị cấp phép làm vùng chuyển tải tại Vịnh Chân Mây để có thể bốc dỡ hàng từ tàu hàng tải trọng lớn (khoảng 180.000 DWT) và đề xuất chính quyền Tỉnh chấp thuận việc lưu bãi tại cảng đối với mặt hàng than.

Trong khi, dịch vụ tàu du lịch vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid với doanh thu dự báo bằng 0. Điểm mới trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 là Công ty dự kiến đưa vào khai thác dịch vụ làm hàng container trong các tháng cuối năm. Sản lượng container xuất nhập qua Cảng dự kiến đạt 20.000 TEUs, tương ứng doanh thu khoảng 22,7 tỷ đồng. Để đạt kế hoạch mục tiêu nói trên, Công ty đã tiếp xúc làm việc với các chủ hàng và hãng tàu cũng như kêu gọi sự hỗ trợ các chính sách thu hút từ chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, phương án trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đang được Công ty xây dựng chi tiết nhằm thực hiện thành công kế hoạch đưa hàng container về Cảng trong năm 2021.

Bên cạnh đó, mặt hàng cát trắng với sản lượng 300.000 tấn/năm của công ty Hue Premium Silica sẽ được chú trọng xúc tiến để khách hàng ưu tiên lựa chọn dịch vụ của Cảng Chân Mây. Công ty sẽ tính toán để có các chính sách, chế độ ưu đãi nhằm nắm giữ được nguồn hàng này.

*** Kế hoạch khai thác Bến số 2**

Hiện tại, Bến số 01 Cảng Chân Mây đang giữ vai trò là bến tổng hợp với chức năng và nhiệm vụ xếp dỡ hàng rời xuất nhập, đồng thời là bến hành khách quốc tế. Việc đảm nhiệm nhiều chức năng dẫn đến những bất tiện nhất định khi vừa xếp dỡ hàng hóa vừa đón tàu khách. Vì vậy, trong tương lai, Bến số 2 đi vào hoạt động sẽ giúp cho Cảng chủ động hơn trong việc bố trí cầu bến, có nhiều phương án đảm bảo hiệu quả kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, phục vụ mục tiêu đưa

hàng container xuất nhập qua cảng Chân Mây. Việc phân chia công năng hai bên đang được Công ty tính toán và tham vấn từ các đơn vị tư vấn thiết kế. Công ty sẽ chọn lựa phương án tối ưu và hiệu quả nhất, hài hòa giữa các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn.

IV. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2021

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Giải pháp xúc tiến thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Đưa vào khai thác Bến số 2 vào giữa năm 2021 giúp tăng năng suất xếp dỡ và năng lực cạnh tranh nhờ tận dụng lợi thế hạ tầng 2 cầu bến, khả năng luôn bố trí được cầu bến khi có tàu đến, tránh tàu chờ đợi neo đậu tại vịnh. Nâng cao công tác an toàn lao động, an ninh và môi trường được xác định là công tác quan trọng luôn được tập trung thực hiện nhằm đảm bảo thương hiệu, danh tiếng của Cảng Chân Mây.

- Lập kế hoạch tiến hành các thủ tục hồ sơ trình Cục hàng hải Việt Nam xin cấp phép làm vùng chuyển tải để bốc xếp mặt hàng than nhập khẩu từ Úc, phục vụ cho nhà máy của Sun Paper tại Lào. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và BQL các khu kinh tế và Công nghiệp Tỉnh có thể linh động điều chỉnh chính sách đối với việc cho phép lưu bãi mặt hàng than tại cảng Chân Mây.

- Với mục tiêu phát triển thành Cảng đa chức năng, đón được tàu hàng rời, tàu container và cả tàu khách du lịch, Công ty sẽ chú trọng việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết hợp với chiến lược truyền thông, quảng bá để thu hút khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, việc tăng cường hoạt động chuỗi logistics giữa các khu vực có nguồn hàng đến và đi từ Chân Mây đang rất cấp thiết. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường phối hợp, liên doanh, liên kết để đẩy mạnh hệ thống logistics tại đây.

- Đặc biệt, trong tình hình thiếu nguồn vốn do phải tập trung đầu tư xây dựng Bến số 2, Công ty sẽ nghiên cứu các hình thức hợp tác hoặc ứng vốn với khách hàng trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Đồng thời, tiếp tục đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống bằng việc tổ chức Hội nghị khách hàng, tổ chức Bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm ghi nhận các phản hồi và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hợp tác, trao đổi thông tin cùng các cơ quan chức năng, đề xuất quy chế phối hợp nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan, cập nhật thông tin, kiểm soát tốt cũng như tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cảng.

- Duy trì thực hiện giải pháp đa dạng hóa dịch vụ, bổ sung các dịch vụ tiềm năng có thể triển khai tại Cảng nhằm tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với Công ty.

2. Giải pháp tài chính

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như kế hoạch đã đề ra, đơn vị sẽ phải quán triệt nghiêm túc các giải pháp về tài chính cụ thể như sau:

- Ngoài việc tập trung tìm kiếm nguồn hàng mới, tăng chất lượng doanh thu, Công ty sẽ chú trọng duy trì khai thác tốt các dịch vụ, các mặt hàng có hiệu quả kinh tế cao, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu lớn.

- Đồng thời, nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ, Công ty tiếp tục đẩy nhanh quy trình thanh toán, tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ, thực hiện tốt Quy trình quản lý công nợ và phân cấp trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý nợ của Công ty.

- Trong giai đoạn Công ty phải tập trung đầu tư nguồn lực xây dựng Bến số 2, còn thiếu vốn cho các hạng mục của giai đoạn hoàn thiện Bến số 2 và một số hạng mục theo yêu cầu của khách hàng, Công ty sẽ nỗ lực tìm kiếm đối tác để liên danh liên kết cùng hợp tác kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận hoặc các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật

3. Giải pháp quản trị nhân lực

- Tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế, chính sách lương thưởng gắn liền với năng suất lao động nhằm khuyến khích người lao động phát huy hết năng lực cá nhân. Đồng thời, xử lý nghiêm theo Nội quy Công ty và quy định của Pháp luật đối với các trường hợp yếu kém, vi phạm kỷ luật.

- Tiến hành nghiên cứu về các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

- Phát huy hơn nữa chính sách đào tạo, mang đến cho người lao động cơ hội phát triển bản thân. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân lực đảm bảo đồng bộ về số lượng và chất lượng, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021 đề ra. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ marketing dịch vụ, nghiệp vụ quản lý khai thác cảng, logistics đảm bảo về nguồn nhân sự khi Bến số 2 - Cảng Chân Mây đi vào hoạt động.

4. Giải pháp quản trị điều hành sản xuất

- Đảm bảo việc điều động tàu và bố trí thiết bị, nhân công hợp lý để nâng cao năng suất xếp dỡ hàng, giúp giảm thời gian chờ đợi và thiệt hại kinh tế cho chủ hàng, chủ tàu. Sẵn sàng, cảnh giác để chủ động ứng phó với thời tiết xấu. Tăng cường công tác an ninh, an toàn hàng hải đảm bảo tàu thuyền ra vào

- Tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế biển gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tiếp tục đặt các các tiêu chí xanh lên hàng đầu như chú trọng công tác kiểm soát khói bụi, quản lý nguồn nước, giám sát môi trường, xây dựng cơ sở tiếp nhận rác thải, bố trí hợp lý phương tiện và lao động tích cực thu gom rác, ưu tiên sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

- Công tác Kiểm soát tải trọng năm 2021 sẽ được tiếp tục duy trì tốt, đảm bảo kiểm soát tải trọng 100% phương tiện xe ra vào Cảng. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan hữu quan như Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Thanh tra giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai đồng bộ công tác kiểm soát tải trọng.

- Chủ động trong công tác sửa chữa góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian, ít ảnh hưởng đến quá trình làm hàng. Thường xuyên cập nhật thời gian hoạt động thiết bị, chủ động trong công tác vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đúng quy trình Công ty ban hành.

- Thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra các điều kiện an toàn của công cụ xếp dỡ; quy trình khai thác bến, quy trình bốc xếp hàng hóa, tổ chức bố trí nhân viên trực điện khi vận hành các băng tải dầm gỗ nhằm đảm bảo an toàn.


5. Giải pháp về đầu tư

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và thẩm mỹ nhằm tiết giảm chi phí đầu tư. Tính hiệu quả của dự án phải được đặt lên hàng đầu.

- Nguồn vốn đầu tư hiện nay thực sự hạn hẹp, khi phải tập trung đầu tư Bến số 2 và ưu tiên duy tu bảo dưỡng thường xuyên Bến số 1. Vì vậy, trong năm 2021, Công ty tiếp tục phương châm tận dụng các cơ hội, các mối quan hệ hợp tác để có thể kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi chứa hàng và trang thiết bị mới đồng bộ, đạt tiêu chuẩn để tăng năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn hàng mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung của báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

(Báo cáo này thay thế báo cáo số 114/BC-CM ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây).

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, NHHDN;
- Lưu: VT-HC



Huỳnh Văn Toàn