

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

PHẦN I:

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

1. **Đặc điểm tình hình:** Trong năm qua, Cảng Đà Nẵng vừa mới chuyển đổi thành công ty cổ phần với nhiều điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen:

a. Thuận lợi:

- Nhờ định hướng phát triển Cảng theo hướng dịch vụ container, tàu khách, tàu hàng có trọng tải lớn, do đó các nguồn lực đầu tư đã và đang phát huy hiệu quả tốt.

- Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố Đà Nẵng, các bộ, ban ngành và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, luôn theo dõi, động viên khuyến khích Công ty phát triển.

- Nhờ làm tốt công tác quản trị công ty theo hướng năng suất, an toàn và hiệu quả cho khách hàng, do đó đã thu hút các hãng tàu và hàng hoá, đặc biệt là hàng container qua cảng.

b. Khó khăn:

- Diện tích kho bãi Cảng Tiên sa chỉ đủ cho phục vụ hàng container và một lượng hàng tổng hợp nhất định. Nay phải gánh thêm lượng hàng từ Cảng Sông Hàn chuyển sang đã làm cho việc giải phóng tàu trở nên khó khăn hơn.

- Sản lượng hàng hoá qua cảng áp lực ngày càng tăng cao trong lúc chiều dài cầu bến giảm do giải toả Cảng Sông Hàn. Trong lúc đó công tác đầu tư thiết bị trên cảng chưa kịp thời. Đặc biệt là thiếu thiết bị xếp dỡ hàng tổng hợp làm cho năng suất không cao. Đôi lúc tàu phải chờ cầu làm cho khách hàng chưa thoả mãn.

- Về nguồn nhân lực, hiện nay lực lượng lao động trực tiếp ở cảng còn thiếu ở một số thời điểm. Cơ cấu và chất lượng lao động ở một số bộ phận còn bất cập, dẫn đến chất lượng một số dịch vụ chưa cao.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	tỷ lệ % (TH2015 /TH2014)
Tổng sản lượng	tấn	6,022,045	6,500,000	6,406,000	106.38
- Sản lượng hàng container	TEU	227,367	260,000	258,000	113.47
- Tổng lượt tàu đến cảng	lượt	1,794		1,726	96.20
+ Lượt tàu container	lượt	682		845	123.90
+ Lượt tàu khách	lượt	85		57	67.05
Doanh thu bán hàng hợp nhất	triệu đồng	593.992		620,855	104.55
- Doanh thu Cảng Đà Nẵng	triệu đồng	486.951	480,000	527,193	108.09
Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế)	triệu đồng			167,986	
Lợi nhuận Cảng Đà Nẵng (trước thuế)	triệu đồng	93,272	110,000	153,382	164.45
- Lợi nhuận Cảng Đà Nẵng (sau thuế)	triệu đồng	73,918		120,486	164.3
Tổng mức đầu tư	triệu đồng	127,212		46,809	36,80
- Đầu tư cơ sở hạ tầng	triệu đồng	78,385			
- Đầu tư thiết bị, phương tiện	triệu đồng	48,827			

- Về công tác kinh doanh: từ định hướng phát triển công ty đi theo hướng hàng container, tàu khách, tàu có trọng tải lớn,... các bộ phận cùng với phòng kinh doanh đã nghiên cứu thị trường, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và các dịch vụ thay thế, kịp thời đề ra các chính sách về năng suất, giá phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhằm thu hút hàng container vào cảng.

- Công tác bán hàng và marketing: Cảng Đà Nẵng đã thành lập bộ phận marketing và bộ phận bán hàng. Công tác marketing năm 2015 chú trọng đến chính sách giá và chính sách chất lượng dịch vụ. Cảng Đà Nẵng bán dịch vụ cho khách hàng với cam kết một gói dịch vụ bao gồm nâng hạ hay kho bãi và một cam kết về năng suất, thời gian giao hàng, an toàn hàng hoá, an toàn tàu, thủ tục đơn giản và lắng nghe khách hàng. Nhờ vậy Cảng Đà Nẵng nhận được thoả thuận giá cước tốt và giảm thiểu sự phàn nàn khách hàng.

- Công tác tài chính: các chỉ số tài chính của Cảng Đà Nẵng đều có tăng và mức độ tăng khoảng 50% so với năm 2014.

	2014	2015	So sánh %
LNST/DT thuần	16.35	25.205	154%
LNST/VCSH (ROE)	10.61	16,480	155%
LNST/Tài sản (ROA)	7.70	12.730	165%
LN KDC/DT thuần	14.62	22.931	157%

- Công tác sản xuất tác nghiệp: đề đi theo hướng chuyên môn hoá, Cảng mạnh dạn phân chia thành 2 bộ phận container và hàng tổng hợp, kết quả đã làm cho năng suất tăng (hàng container tăng 8,91% so với định mức, hàng tổng hợp tăng 21,47% so với định mức) và đảm bảo an toàn hàng hoá hiệu quả trong sản xuất.

- Về công tác đầu tư:

○ Đầu tư phục vụ sản xuất: Cảng đã thực hiện công tác đầu tư cầu QCC3. Đầu tư 2 ngáng cầu container bán tự động, đầu tư 2 gàu ngoạm làm hàng rời, một xe ủi bánh xích, đang được xúc tiến đầu tư 2 cầu RTG.

○ Đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II: Năm 2015, Cảng đã thực hiện các công tác thủ tục của dự án, đồng thời đã triển khai 2 gói thầu: tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án, trong thời gian tới sẽ thực hiện gói thầu rà phá bom mìn. Dự kiến khởi công trong gói thầu nạo vét trong quý 2/2016.

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2015 là **46,809 tỷ đồng**.

(Giá trị sửa chữa công trình và sửa chữa cơ khí là 9,99 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư và sửa chữa là 56.8 tỷ đồng)

- Về công tác quản trị Công ty: tăng cường công tác quản trị công ty theo mục tiêu (MBO) và theo tiến trình (MBP), xây dựng lại các định mức kinh tế kỹ thuật giúp giảm chi phí (như nhiên liệu, vật tư, ...) tiết kiệm được hàng tỷ đồng.

- Các công tác khác:

○ Việc phối hợp với trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, Công ty đã hoàn thành khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, xây dựng văn hoá công ty, đưa ra được slogan, tuyên bố viễn cảnh, sứ mệnh và giá trị.

○ Công tác an toàn lao động luôn được đảm bảo trong sản xuất.

○ Tổ chức tốt các đại hội, hội nghị, hội thao như: Hội nghị khách hàng container; Hội thao truyền thống Cảng Đà Nẵng năm 2015, Lễ đón tân hàng đầu năm mới, Tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, thăm các gia đình có công, bà mẹ VNAH. Tổ chức cán bộ tham quan nước ngoài, đi trao đổi, học tập các cảng bạn.

○ Cảng cũng đang tiến hành xây dựng các quy chế để phù hợp với mô hình Công ty cổ phần như: quy chế quản trị công ty, quy chế tài chính,

3. Kết luận và bài học kinh nghiệm trong năm 2015

- Cảng đã xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm là phát triển công ty đi theo hướng hàng container, tàu khách, tàu có trọng tải lớn phù hợp với thành phố là phát triển Đà Nẵng trở thành trọng tâm logistics của miền trung và là Thành phố du lịch.

- Đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh khai thác cảng.

- Động viên khen ngợi kịp thời các nhân tố tích cực, quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Xây dựng văn hoá công ty phù hợp với chủ trương của Thành phố năm 2015 là năm văn hoá văn minh đô thị.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Cơ hội:

- Xu hướng các sản phẩm thuộc ngành dệt may, giày da, ô tô, thủy sản đã và đang đầu tư và khu vực trung trung bộ.

- Xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với thế giới bên ngoài.

- Thành phố quan tâm đến lĩnh vực logistics và du lịch, tạo động lực cho Cảng Đà Nẵng phát triển như là một cảng hàng đầu tại khu vực miền trung Việt Nam.

Thách thức

- Kho bãi và mét cầu tàu còn hạn chế, không đáp ứng kịp với mức tăng trưởng kinh tế.

- Kinh tế khu vực Miền Trung có phát triển, tuy nhiên quy mô các doanh nghiệp còn nhỏ, sức mua thấp, nhu cầu vận tải hàng hoá không cao, kim ngạch xuất khẩu còn thấp. Do đó hàng hoá thông qua cảng Đà Nẵng tăng trưởng chậm.

- Trong những năm đến, Cảng Đà Nẵng sẽ đầu tư lớn, năng lực và quy mô của Cảng tăng trưởng mạnh, trong lúc đó nguồn nhân lực phần lớn từ Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang ít nhiều còn bất cập với yêu cầu đổi mới.

- Biến động đồng YÊN tăng giá ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Giá YEN Nhật vào ngày 1/1/2016 là 178,85 Đồng/YEN, hiện tại là 202 Đồng/YEN, dự kiến đến cuối năm là 225 Đồng/YEN.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng: **6.680.000 tấn**

- Trong đó: hàng container là : **286.000 TEUs**
- Tàu khách du lịch là: 85 chuyến
- Doanh thu đạt: **521 tỷ đồng** (Doanh thu công ty mẹ)
 - Doanh thu sản xuất chính: 492 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: **140 tỷ đồng**.
- Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư là **460,7 tỷ đồng**
 - Đầu tư phương tiện, thiết bị: 279,8 tỷ đồng
 - Bao gồm: Đầu tư cầu QCC 3 (107 tỷ đồng); 2 cầu RTG (86 tỷ đồng); 2 cầu cố định bến 2 (61,5 tỷ đồng); các thiết bị làm hàng rời tại cảng (tổng cộng là 36,6 tỷ đồng); ...
 - Đầu tư cơ sở hạ tầng: 180,9 tỷ đồng
 - Bao gồm: Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II) (97,1 tỷ đồng trong năm 2016, dự kiến khởi công vào cuối tháng 6/2016, phân đầu hoàn thành vào cuối năm 2017); Đầu tư một số hạng mục tại bến số 5 đón tàu khách cỡ lớn (44 tỷ đồng); Đầu tư dự án 1,6 ha Hải đội 2 (5 tỷ đồng), Trung tâm dịch vụ logistics (10 tỷ đồng); ...

Kế hoạch đầu tư năm 2016 là 460,7 tỷ đồng. Khối lượng thanh toán trong năm 2016 dự kiến khoảng 350 tỷ đồng. Phần còn lại được giải ngân trong Quý 1/2017

Giải pháp thực hiện kế hoạch 2016:

- Nâng cao năng lực cạnh tranh: công tác tổ chức sản xuất cần liên tục cải tiến nhằm nâng cao năng suất, hợp lý hoá trong sản xuất, xe may, phương tiện, thiết bị cần luôn đảm bảo chất lượng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong lúc chưa đầu tư kịp thời, cần coi trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị.

- Đối với thị trường: qua các kênh thông tin để lắng nghe ý kiến khách hàng từ việc khảo sát thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,... . Chú ý đến thị trường khu vực Quảng Ngãi, Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, phải thu hút được thêm khoản 2 hãng tàu mới, tạo mọi điều kiện để tàu khách du lịch vào Cảng. Hoàn chỉnh chính sách giá cước 2016 và tiếp tục theo đuổi chính sách đa dạng hóa dịch vụ và chính sách tăng năng suất, ổn định sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh trên khu vực. Cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển các mặt hàng có lợi thế như container, dầm bạch đàn, tàu du lịch...; quan tâm phát triển các dịch vụ lợi thế, làm

việc với khách hàng để giải quyết các vướng mắc về năng suất bốc xếp do chủ hàng gây ra.

- Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng: nhận thức được muốn tăng được năng suất thì cần phải tăng năng lực của cảng thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phương tiện thiết bị. Tập trung cao vào Dự án nâng cấp mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II, đảm bảo được tiến độ đề ra. Các hạn mục đầu tư cần được chú ý như: 2 cầu RTG, 2 cầu cố định trên bến 2, các phương tiện hỗ trợ làm hàng rời, ...; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Rà soát lại nguồn vốn phù hợp để đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng và trang thiết bị, chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho sản xuất. Chú trọng công tác quản lý sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, hạ tầng nhằm tăng hiệu quả trong công tác sử dụng nguồn lực.

- Quản trị nguồn nhân lực: Năm 2016, được xem là năm chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực phân theo 3 nhóm. Nhóm 1 cho quản trị cấp I, cấp II, chủ yếu nhằm thay đổi nhận thức và tầm nhìn cấp tiến, Nhóm 2 : đào tạo cho công tác sản xuất, tác nghiệp, công tác marketing, kiểm tra và đào tạo ngoại ngữ, vi tính đối với cán bộ nhân viên quản trị cấp 3. Nhóm 3: Đào tạo tay nghề cho công nhân và nghiệp vụ cho nhân viên trực tiếp nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Cảng Đà Nẵng tiếp tục xây dựng và thực thi văn hoá công ty theo hướng phát triển Cảng Đà Nẵng văn minh hiện đại, gồm có:

- Triết lý kinh doanh: “Con người là nền tảng của phát triển”
- Mục đích:” chúng ta phấn đấu không ngừng cho sự thông suốt, nhanh chóng, an toàn của các dòng hàng hoá, con người và văn hoá vì tin rằng điều đó sẽ tạo nên sự thịnh vượng”
- Sứ mệnh: “ Sứ mệnh của chúng ta là trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế hàng đầu của khu vực bằng cách cung cấp các dịch vụ cảng biển hoàn hảo và kết nối các hoạt động trong chuỗi logistics.
- Các giá trị: Chính trực; Tận tâm; Sáng tạo; Tôn trọng cá nhân.

Và cuối cùng là slogan của Cảng: “KẾT NỐI VÌ SỰ THỊNH VƯỢNG”

- Thực hiện năm 2016 là năm NĂNG SUẤT – AN TOÀN – HIỆU QUẢ, không chỉ áp dụng cho lĩnh vực sản xuất tác nghiệp mà còn sang lĩnh vực đầu tư, công tác hành chính, nghiệp vụ,... ở các phòng ban đều đặt vấn đề năng suất làm việc, an toàn về pháp lý và mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác quản trị, tổ chức lại sản xuất, hợp lý hoá công việc, quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình, theo đuổi mục tiêu Năng suất – An toàn – Hiệu quả

5. Kiến nghị:

- Trong năm 2016, Hãng tàu Star Cruises sẽ đưa tàu lớn vào khai thác (tháng 11/2016) với chiều dài 335m, Cảng Đà Nẵng đang nghiên cứu kéo dài bến 5 để có thể đón được tàu du lịch loại lớn. Kiến nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giúp đỡ Cảng trong quá trình làm việc với Bộ Quốc Phòng, Bộ GTVT, xúc tiến sớm đưa công trình vào khai thác.

- Kiến nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tư cách là cổ đông lớn cam kết vốn huy động để đảm bảo kế hoạch vốn cho Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II.

- Theo công văn số 2899/SKHĐT-KTĐN ngày 29-12-2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, v/v Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó có Dự án xây dựng Cảng Liên Chiểu, Kính nghị Đại hội nghiên cứu phương thức tham gia vào Cảng Liên Chiểu để Cảng Đà Nẵng chủ động trong chiến lược dài hạn.

Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo và các quý vị đại biểu sức khỏe và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.