



Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẢNG BẾN NGHÉ
0300484873**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1:
 - Trong một năm nhiều biến động và gặp nhiều khó khăn, nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đạt được là khá phần khởi. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng tấn thông qua trước thời hạn hơn 03 tháng so với kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Các chỉ tiêu số lượng cũng như chất lượng của công ty hầu như đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đã đề ra. Trong đó, so với kế hoạch năm chỉ tiêu tổng doanh thu tăng 16.79%, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 4.21%.
 - Ngay từ những tháng đầu năm, công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị đối với các đối tượng khách hàng tiềm năng, nắm bắt nhanh tình hình thị trường, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm duy trì lượng hàng container, sắt thép, thiết bị về cảng. Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục phát triển dịch vụ Logistics và các dịch vụ cộng thêm khác giúp tăng doanh thu và lợi nhuận.
 - Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, giúp tăng năng suất xếp dỡ, giảm chi phí thuê phương tiện, công ty tập trung công tác đầu tư, đổi mới phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã nỗ lực khắc phục kịp thời phương tiện thiết bị hư hỏng, đặc biệt là các thiết bị đầu cần quan trọng; công tác bảo dưỡng phương tiện thiết bị luôn được chú trọng thực hiện, nhằm đảm bảo tiếp nhận tàu vào làm hàng theo đúng tiến độ.
 - Công ty luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn bến cảng được giữ vững. Công tác thực hành tiết kiệm luôn được quan tâm, chú trọng...
 - Công ty luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển khai kịp thời các văn bản liên quan, yêu cầu toàn thể CBCNV chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch theo quy định cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty... Đảm bảo hoạt động sản xuất trong tình hình mới.
- Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 - ❖ Thuận lợi:
 - Công ty có kinh nghiệm và bề dày hoạt động trên thị trường dịch vụ cảng biển tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh; có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thông thủy, bộ trong khu vực; cơ sở hạ tầng và phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho khai thác cảng biển; sự năng động, tích cực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

của toàn thể CBCNV công ty và sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ phía Tổng công ty, các ban ngành Thành phố.

- Thời gian qua, Chính phủ đã có những giải pháp, chính sách điều hành kinh tế thích ứng linh hoạt kịp thời nên hàng hóa XNK qua Cảng biển trong nước nhìn chung có tăng trưởng. Ngay những tháng đầu năm 2022, công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, qua đó cũng nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các hãng tàu container, giữa tháng 12/2021 cảng đã tiếp nhận thêm 01 line tàu container nội địa; Cảng cũng tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng, nắm bắt nhanh tình hình thị trường, tập trung nâng chất lượng phục vụ khách hàng nhằm không ngừng gia tăng lượng hàng container, duy trì ổn định sản lượng sắt thép, thiết bị về cảng.
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc cùng các đoàn thể Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần CBCNV. Trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng hậu Covid và tác động nhiều mặt nhưng công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần. Đặc biệt là tạo sân tập thể dục thể thao cho CBCNV rèn luyện sức khỏe, vui chơi sau giờ làm việc. Công ty luôn đảm bảo thu nhập ổn định, giữ được lực lượng nhân sự có chuyên môn, tay nghề và tâm huyết...

❖ **Khó khăn:**

- Trong năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát vững chắc nhưng không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện chương trình phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe người dân. Nhìn chung đại dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có rất nhiều nước là đối tác thương mại chính của nước ta. Tình hình Thế Giới, chiến tranh giữa Nga – Ukraine và việc Trung Quốc áp dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh (Zero covid) ảnh hưởng rất nhiều về nguồn hàng xuất nhập khẩu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đặc biệt tác động tiêu cực trực tiếp lên kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta nói chung và sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển nói riêng. Trong giai đoạn vừa qua, thị trường gặp nhiều khó khăn, tổng sản lượng hàng hoá thông qua cảng đã giảm nhiều so với các năm trước, nhiều khách hàng đã đề nghị cảng giảm giá và có chính sách ưu đãi do ảnh hưởng của dịch Covid. Điều này đã ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của cảng trong năm 2022.
- Từ ngày 01 tháng 4 năm 2022, Thành Phố Hồ Chí Minh áp dụng thu phí hạ tầng, dịch vụ công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành Phố, sản lượng sắt thép nhập khẩu vào khu vực cảng Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng do chi phí tăng cao và các chủ hàng sẽ ưu tiên đi chuyên ra các khu vực cửa khẩu cảng biển ngoài địa bàn Thành Phố.
- Thời gian qua tốc độ phát triển cảng biển diễn ra khá nhanh, năng lực thông qua cụm cảng Thành Phố Hồ Chí Minh đã vượt cầu dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt, cơ sở hạ tầng cầu cảng trong những năm gần đây đã được tận dụng khai thác gần gấp đôi công suất thiết kế, mặt bằng kho bãi xuống cấp, tình trạng quá tải về phương tiện, thiết bị vốn đã thiếu hoặc đã sử dụng lâu năm, hay hư hỏng đột xuất. Yêu cầu của chủ tàu ngày càng cao về thời gian giải phóng tàu, chất lượng dịch vụ xếp dỡ, giá mặt hàng container không thể điều chỉnh tăng theo quy định về khung giá bốc dỡ container nội địa trong khi giá xăng dầu cùng các chi phí khác thường xuyên biến động đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty theo chỉ tiêu quy định hàng năm. Bên cạnh đó, những khó khăn về vốn hoạt động của doanh nghiệp cần thiết cho đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống phương tiện thiết bị đồng bộ, hiện đại hơn

cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, điều này đã phần nào tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng.

- Ngoài ra, vấn đề hợp đồng thuê đất tại các lô đất tại Quận 7, Quận 9 của công ty đã kéo dài qua nhiều năm đến nay vẫn chưa được Sở Tài Nguyên Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh giải quyết (dù công ty đã nộp hồ sơ) dẫn đến khó khăn trong việc xác định các nghĩa vụ ngân sách về đất đai và xác định tình hình tài chính hằng năm về chi phí của doanh nghiệp, vấn đề cải tạo xây dựng lại kho hàng, nhà làm việc đã xuống cấp cũng bị đình trệ do chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai.

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	405	473	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	126	131,3	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103,1	107,3	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	55	59,3	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tỷ đồng	0	0	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		0	0	
8	Tổng số lao động	Người	356	353	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	95,43	98,42	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,59	3,95	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	91,83	94,47	

Lưu ý: Số liệu kế hoạch về tổng doanh thu, lợi nhuận 2022 theo Quyết định 06/QĐ-HĐTV ngày 14/01/2022 của HĐTV Tổng công ty.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án quan trọng quốc gia							
Dự án nhóm A							
Dự án nhóm B	Kè bờ, cầu dẫn, nạo vét Cảng Phú Hữu giai đoạn 2	202,3	60,7	141,6	0	19,2	2017 đến nay

2. Các khoản đầu tư tài chính: đầu tư cổ phiếu tại Công ty liên kết: Công ty Cổ Phần Tân Cảng Phú Hữu (7.269.200 cổ phiếu, tương đương 45,15% vốn điều lệ công ty liên kết), cổ tức năm 2022 thu được: 16%.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
<i>1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ</i>										
1.1	Công ty A									
1.2	Công ty B									
<i>2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ</i>										
2.1	Công ty C									
2.2	Công ty D									

