

Số:/2013/BC-CPI

Hạ Long, ngày 15 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 cụ thể như sau:

I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2012.

1. Những thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Hội đồng quản trị công ty, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn và đoàn thể trong công ty.

- Sau 5 năm hình thành và phát triển Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ nghiệp vụ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, năng động trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cơ quan Đảng, Chính quyền cùng các đơn vị quản lý Nhà nước từ trung ương tới địa phương và các khách hàng.

- Dự án bến 2, 3, 4 đã đi vào khai thác bến số 3, 4 từ tháng 8 năm 2012 tạo điều kiện cho Công ty phát triển dịch vụ vận chuyển hàng Container và các dịch vụ Logistic.

b) Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong năm 2012 hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ, cụ thể như sau:

- Mặc dù Bến số 3, 4 cảng Cái Lân đã được đưa vào khai thác. Nhưng do hệ thống giao thông đường bộ đến Cảng vẫn chưa được hoàn chỉnh, mở rộng: Đặc biệt hệ thống đường sắt (loại hình vận tải đường bộ hiệu quả nhất) vẫn chưa hoàn thiện. Hệ thống đường bộ mặc dù thường được sửa chữa bảo dưỡng nhưng chất lượng chưa cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận chuyển và dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Công ty, đặc biệt là dịch vụ vận chuyển hàng Container. Khoảng 95% lượng hàng Container về Cảng Cái Lân đều được chuyển tải bằng sà lan về Hải phòng..

- Năm 2012 có thể nói là một năm đầy khó khăn, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Mức độ tăng trưởng thấp và có nhiều biến động khó lường, điều này cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất

kinh doanh của khối doanh nghiệp nói chung và của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân nói riêng.

- Chính sách hạn chế thương mại tiểu ngạch của Chính phủ Trung Quốc, Nhà nước tiến hành áp dụng một số quy định mới đối với loại hình hàng hóa tạm nhập tái xuất từ giữa năm 2012 đã làm trở ngại lớn cho các Công ty trong kinh doanh dịch vụ hàng tạm nhập tái xuất và các hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng tạm nhập tái xuất.

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty lên 405 tỷ không đạt kế hoạch đề ra (phát hành thêm 105 tỷ chỉ thu được hơn 65,05 tỷ) gây khó khăn cho công ty trong việc góp vốn vào liên doanh và nguồn vốn dành cho hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012: (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Tổng Sản lượng hàng hoá vận chuyển bốc xếp đạt 616.297 tấn bằng 145,92% so với thực hiện năm 2011 và bằng 136,95% so với kế hoạch.

Trong đó:

+ Sản lượng hàng hoá bốc xếp không đạt kế hoạch đề ra do nguyên nhân suy thoái của nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế khu vực và Việt Nam nói riêng. Tổng sản lượng dịch vụ bốc xếp hàng hoá trong năm là 197.963 tấn đạt 79,19% so với kế hoạch và bằng 115,83% so với năm 2011.

+ Nhờ có sự nhanh nhạy và khả năng nắm bắt thông tin cũng như phân tích thị trường một cách sát sao nên trong năm 2012 sản lượng vận chuyển hàng hoá của Công ty đạt 418.334 tấn bằng 209,17% so với kế hoạch đề ra và bằng 166,37% so với năm 2011.

+ Tình hình kinh tế đường biên thường xuyên thay đổi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu lượng hàng tạm nhập tái xuất. Do đó, sản lượng vận chuyển hàng container tạm nhập tái xuất giảm mạnh chỉ đạt 17,5% kế hoạch đề ra và bằng 28,77% so với năm 2011.

+ Mặc dù sản lượng vận chuyển hàng tạm nhập tái xuất thấp, nhưng công ty đã sớm dự báo và đã linh động, có những bước đi phù hợp để thích ứng với điều kiện của thị trường, do đó: Sản lượng vận chuyển hàng container trong năm 2012 vẫn đạt 91,2% và bằng 140% so với năm 2011.

- Tổng doanh thu: đạt 84.720.000.000 đồng bằng 107,14 % so với thực hiện năm 2011 và bằng 130,34% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 1.307.000.000 đồng bằng 16,46 % so với thực hiện năm 2011 và bằng 65,35% so với kế hoạch. Sở dĩ lợi nhuận sau thuế đạt thấp so với năm 2011 là do năm 2012 doanh thu tài chính gần như không có, toàn bộ nguồn tiền đã góp vào CICT chính vì vậy khoản lợi nhuận chủ yếu là của hoạt động SXKD.

- Nộp ngân sách nhà nước: đạt 9.238.000.000 đồng bằng 28,84% so với thực hiện năm 2011 và bằng 92,38% so với kế hoạch. Chỉ tiêu này thấp so với năm 2011 là do năm 2011 Công ty phải nộp tiền thuê đất khu đất 2,4 ha (khoảng 30 tỷ đồng).

- Thu nhập bình quân người lao động: đạt 9.300.000 đ/ng/th bằng 109,41% so với mục tiêu đặt ra.

3. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Thị trường vận chuyển, bốc xếp hàng xi măng bao đóng bịch xuất khẩu tiếp tục là nguồn sản lượng vận chuyển bốc xếp chủ yếu và doanh thu từ dịch vụ này chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty trong năm 2012. Tuy nhiên trong quý II mặt hàng này có xu hướng chững lại do một số nhà máy xi măng tại Quảng Ninh như Xi măng Hạ Long, Xi măng Thăng Long hạn chế xuất khẩu.

- Dịch vụ làm hàng tạm nhập tái xuất: do chính sách biên mậu của hai chính phủ Trung Quốc và Việt Nam nên lượng hàng hóa thông qua các cửa khẩu giảm mạnh dẫn tới doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ này của Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2011, và đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra.

- Đối với dịch vụ vận chuyển Container trong năm đã đầu tư thêm 05 xe nâng tổng số lên 16 đầu xe nên sản lượng và doanh thu có tăng trưởng xong vẫn còn khiêm tốn, dẫn tới hiệu quả chưa cao.

- Tuy nhiên do làm tốt công tác Marketing nên trong năm Công ty đã ký kết được một số hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng rời đường ngắn, đặc biệt là hàng dăm gỗ, do đó sản lượng dịch vụ vận chuyển tăng so với năm 2011 và đạt rất cao so với kế hoạch đặt ra. Mặt khác cũng do làm tốt công tác Marketing nên Công ty đã thực hiện được các dịch vụ vận chuyển và xếp dỡ mặt hàng thiết bị cho các dự án tại khu vực tỉnh Quảng Ninh.

- Bến 2, 3, 4 đi vào hoạt động cũng đã tạo điều kiện cho công ty tiếp cận và thực hiện được dịch vụ lai dắt cho các tàu Container vào bến 2, 3, 4 làm hàng. Bên cạnh đó Công ty cũng đã tiến hành thực hiện các thủ tục cho việc nhập khẩu các lô hàng của dự án bến 2, 3, 4.

Có thể nói trong năm 2012 ngoài các dịch vụ vận chuyển và bốc xếp, Công ty đã bắt đầu mở rộng các dịch vụ logistics khác, dần từng bước thực hiện đúng mục tiêu chiến lược mà công ty đã đặt ra trong giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.

4. Đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư:

a) Dự án Bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân (Diện tích 15,6 ha)

Dự án được khởi công vào tháng 12/2010 và đã đi vào khai thác một phần vào cuối tháng 8/2012 với khách hàng đầu tiên là hãng tàu MSC - đứng thứ 2 trên thế giới, tháng 3/2013 đã có hãng tàu thứ 2 là Hãng Benline cũng đã đưa tàu vào khai thác với tần suất 01 chuyến/tuần. Chỉ chưa đầy 2 tháng từ thời điểm chuyến tàu đầu tiên cập Cảng, trong điều kiện vẫn đang khai thác kỹ thuật, Cảng CICT là cảng duy nhất tại miền Bắc Việt Nam đang hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế với năng suất xếp dỡ đạt 36 moves/cầu-giờ, tương tự như năng suất khai thác của Cảng Singapore, đến nay đã khai thác đồng bộ cả 03 bến với năng suất đạt 37-38 moves/cầu/giờ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn góp của CPI và SSAHVN tại CICT là 49.980.000 USD (trong đó CPI đã góp 25.490.000 USD) và các ngân hàng cho vay đã giải ngân số tiền là 84.800.000 USD.

b) Dự án đầu tư kho, bãi hậu phương bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân (Diện tích 2,3 ha)

Đây là Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng làm việc, kho, bãi hậu phương bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hàng hóa thông qua các cầu bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân. Công ty đã hoàn tất các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện đầu tư hạ tầng. Sau đó Công ty đã cho Công ty TNHH cảng Công – ten - nơ quốc tế Cái Lân (CICT) thuê để tiến hành xây dựng Nhà điều hành, trạm sửa

chữa thiết bị, trạm cấp nhiên liệu, trạm điện, bãi đỗ xe ... theo đúng mục tiêu đầu tư. Các hạng mục đầu tư này được triển khai thi công đồng thời với việc thi công các hạng mục của dự án bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân. Đến nay tất cả các hạng mục trên đều đã hoàn thành và đã được đưa vào sử dụng và khai thác.

5. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty con CICT

Mặc dù mới chỉ đi vào khai thác từ tháng 8/2012 nhưng CICT đã bước đầu khẳng định được vị trí và vai trò của một Cảng nước sâu, chuyên dụng với cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại.

a) Về cơ sở hạ tầng:

- Diện tích bãi Container: 18,1 ha được phân chia một cách hết sức khoa học.
- Toà nhà điều hành, trạm nhiên liệu, trạm điện, trạm xử lý nước thải, phân xưởng sửa chữa cùng các công trình phụ trợ khác đã được đưa vào sử dụng.
- Tổng chiều dài cầu cảng: 594m
- Độ sâu luồng : -10m
- Độ sâu trước bến: -13m
- Khu vực công cảng: 04 làn xe ra và 04 làn xe vào, 02 cầu cân tại công. Khu vực Công không những kiểm soát được xe, hàng ra vào mà còn kiểm soát, thu nhận được thông tin về giao nhận container trong bãi.
- Dịch vụ container lạnh: có 448 giắc cắm và có khả năng mở rộng đến 1.000 giắc cắm theo yêu cầu của khách hàng.
- Dịch vụ xếp dỡ hàng siêu trọng: Xếp dỡ hàng nặng đến 100 tấn tại móc cầu.

b) Về trang thiết bị:

- Hệ thống cầu giàn mép bến: 04 cầu bờ STS loại Post-Panamax, tầm với 17 hàng container.
- 12 cầu ERTG, độ rộng 7 hàng , có thể xếp dỡ cao 6 tầng.
- 03 xe nâng container loại chụp nóc (Reach Stackers), 04 xe khung nâng (Side Picks).
- 28 xe chở container trong bãi.
- Có 04 máy phát điện có thể cung cấp 100 giờ liên tục cho hoạt động khai thác cảng khi mất điện lưới.
- CICT đang áp dụng công nghệ truyền thông tin hiện đại bao gồm:
 - + Công nghệ truyền thông dữ liệu điện tử EDI (Electronic data interchange)
 - + Hệ thống điều hành khai thác cảng được mua của tập đoàn Tideworks Hoa kỳ bao gồm 02 phần mềm chủ yếu là Mainsail (quản lý dữ liệu) và Spinnaker (Khai thác bãi, lập kế hoạch tàu).
 - + Công nghệ truyền thông WIFI cùng phần mềm NOW Solution với hệ thống nhận dạng thiết bị, cập nhật vị trí container bằng GPS sẽ được triển khai vào quý II/2013.

+ Phần mềm FORECAST để cung cấp thông tin thực tế như thông tin về container xuất nhập khẩu, lịch tàu, boobooking, ... cho khách hàng và các bên liên quan.

b) Về nhân sự:

- Tính đến thời điểm tháng 3/2013 CICT có 275 lao động, nam giới chiếm 88,7%, nữ chiếm 11,3 %.

- Về trình độ chuyên môn:

+ Lao động có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học : 115 người.

+ Lao động có trình độ trung học chuyên nghiệp : 19 người

+ Lao động là công nhân kỹ thuật : 130 người

c) Đặc điểm khai thác của CICT

- Cảng Cái Lân hiện nay là cảng duy nhất khu vực phía bắc có thể tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 3.000 teus, và tàu hàng khác đến 40.000 DWT.

- Hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, phương thức tổ chức khai thác tiên tiến đảm bảo có thể tiếp nhận tàu container lớn vào làm hàng với năng suất, chất lượng cao.

- Trong thời gian đầu đi vào hoạt động, hàng container chưa nhiều, để tận dụng hiệu suất sử dụng cầu bến, CICT sẽ xem xét để cung cấp các dịch vụ xếp dỡ cho các mặt hàng khác với thời gian giải phóng tàu nhanh như: Hàng dự án, hàng ro-ro (ô tô), hành khách và các loại hàng rời sử dụng thiết bị xếp dỡ của chủ hàng.

d) Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong năm 2012.

- Sản lượng xếp dỡ hàng container: 72.102 Teus, Trong đó:

+ Container có hàng : 48.716 Teus

+ Container rỗng : 23.386 Teus

- Tổng doanh thu : 101,6 tỷ VNĐ, trong đó:

+ Doanh thu xếp dỡ container : 32,1 tỷ VNĐ

+ Doanh thu tài chính : 7,1 tỷ VNĐ

+ Thu nhập khác : 62,4 tỷ VNĐ

- Tổng chi phí : 167,7 tỷ VNĐ, trong đó

+ Chi phí quản lý : 66,1 tỷ VNĐ

+ Chi phí sản xuất : 17,5 tỷ VNĐ

+ Chi phí khấu hao : 44,3 tỷ VNĐ

+ Chi phí tài chính : 39,4 tỷ VNĐ

+ Chi phí khác : 0,4 tỷ VNĐ

- Hiệu quả: lợi nhuận sau thuế (lỗ) : - 66,2 tỷ VNĐ

* Sở dĩ hiệu quả kinh doanh lỗ cao là do trong năm 2012 CICT bắt đầu phải trả chi phí lãi vay ngân hàng (39,4 tỷ VNĐ), mặt khác chi phí quản lý tính từ đầu năm (66,1 tỷ VNĐ) trong khi đó doanh thu xếp dỡ mới chỉ có ở 04 tháng cuối năm (32,1 tỷ VNĐ).

* Khoản thu nhập khác (62,4 tỷ VNĐ) chủ yếu là khoản phạt chậm tiến độ của nhà thầu Halla, đây là khoản tạm ghi nhận.

6. Công tác Tổ chức và Tài chính

a) Công tác Tổ chức - Hành chính

- Về công tác tổ chức, tiền lương: Căn cứ vào mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty năm 2012, phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục tham mưu với Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty bằng các việc điều động, bố trí lại nhân lực các phòng, ban, tuyển dụng bổ sung đảm bảo tinh giản gọn nhẹ đáp ứng nhu cầu chức năng chuyên môn. Từng bước hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Về công tác hành chính: Hoàn thành tốt công tác quản trị văn phòng, hành chính, lưu trữ của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát kịp thời trang cấp bảo hộ lao động cho người lao động, bổ sung, sửa chữa các máy móc thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt công việc của đơn vị.

b. Công tác Kế toán - Tài chính

- Về công tác kế toán: Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở Công ty theo quy định của pháp luật. Đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, rà soát các thủ tục tài chính đảm bảo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

7. Đánh giá tình hình thực hiện công tác Đảng, Công đoàn, công tác phong trào khác

- Về công tác Đảng: Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân năm 2012 có 14 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị. Năm 2012, chi bộ Công ty được Thành ủy Hạ Long công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Về công tác Công đoàn: Công đoàn Công ty trong năm 2012 vừa qua đã có những hoạt động thiết thực như: tổ chức các buổi tham quan, học tập, thăm hỏi kịp thời tới người lao động khi bị đau ốm theo qui định và đóng góp vào các Quỹ hỗ trợ tại địa phương, từ đó tạo cho người lao động luôn luôn tin tưởng, gắn bó, hăng say lao động góp phần vào nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công đoàn Công ty được Công đoàn Tổng công ty hàng hải Việt Nam công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2012” và đề nghị Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng bằng khen. Tháng 12 năm 2012 đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Công ty TNHH Cảng Công – Ten – Nơ Quốc tế Cái Lân lần thứ nhất. Và cũng đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân thành công vào tháng 3 năm 2013.

- Về công tác Đoàn thanh niên và các phong trào khác: Chi đoàn thanh niên, Ban nữ công tiếp tục có những hoạt động rất tích cực trong các phong trào do đoàn thể, chuyên môn phát động. Tháng 11 năm 2012 đã tách chi đoàn thanh niên Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân từ Đoàn thanh niên Cảng Quảng ninh trở thành chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân trực thuộc Thành đoàn Hạ Long. Bước đầu đoàn thanh niên Công ty đã có những hoạt động thiết thực mang màu sắc của tuổi trẻ và hỗ trợ tích cực cho động SXKD của Công ty.

II - DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

1. Nhận định tình hình:

*** Thuận lợi:**

Trong năm 2013 và các năm tiếp theo khi bến 2, 3, 4 đã hoàn thành và đi vào khai thác ổn định Công ty sẽ có nhiều cơ hội và có thể tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là các hoạt động dịch vụ liên quan đến Cảng như : dịch vụ lai đất, dịch vụ đại lý tàu, dịch vụ khai thuê hải quan, làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các chủ hàng, dịch vụ đại lý cho các hãng container.

- Nhà nước triển khai một số các biện pháp vĩ mô nhằm cải thiện tình hình tài chính trong nước và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển hướng ra thị trường quốc tế. Những công cụ pháp lý này sẽ có hiệu lực từ tháng 01/2013.

*** Khó khăn thách thức:**

- Cảng Cái Lân là cảng có luồng và độ sâu trước bến cũng như năng lực giải phóng tàu hàng là lớn nhất miền Bắc nhưng đến nay khả năng thu hút nguồn hàng vào khai thác tại cảng vẫn chỉ dừng lại ở các mặt hàng truyền thống. Sản lượng hàng container chưa cao. Mặc dù Chính quyền và các đơn vị chức năng của địa phương cũng như của tỉnh đã hết sức tạo điều kiện hỗ trợ thúc đẩy cho việc phát triển nguồn hàng nhưng do Hệ thống giao thông đường bộ sau cảng vẫn chưa hoàn thiện nên dẫn tới các chi phí phát sinh của các dịch vụ sau cảng còn cao, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả nước và trong khu vực dẫn đến sản lượng hàng hóa giảm nhiều.

- Năm nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp khó khăn và vẫn còn nhiều biến động. Rất nhiều doanh nghiệp chỉ xác định hoạt động ở mức tồn tại chứ không xác định phát triển điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

Từ những thuận lợi và khó khăn thách thức như trên, Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2013 như sau:

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013:

- Dịch vụ vận chuyển và bốc xếp mặt hàng xi măng xuất khẩu. Đây là mặt hàng có sản lượng lớn và doanh thu cao. Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dịch vụ liên quan đến mặt hàng này. Dự kiến sản lượng trong năm 2013 sẽ khoảng 200.000 tấn và doanh thu từ mặt hàng này sẽ đạt khoảng 22 tỷ đồng. Các khách hàng chủ yếu là các công ty cổ phần xi măng trong đó đặc biệt chú trọng Công ty xi măng Thăng Long. Trong năm 2013 Công ty xi măng Thăng Long chắc chắn sẽ tăng cường xuất khẩu do có cổ đông là đối tác nước ngoài (Indonesia) chiếm cổ phần chủ yếu .

- Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp mặt hàng dăm gỗ. Dự kiến sản lượng khoảng 400.000 tấn, doanh thu khoảng 28 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là công ty Cát phú và Vijachip đây là 02 khách hàng Công ty đã ký được hợp đồng nguyên tắc cho cả năm 2013.

- Dịch vụ vận chuyển hàng Container trong năm 2013 sẽ có tăng trưởng, đặc biệt Công ty đã tiếp cận được với chủ hàng Tehong để thực hiện được các dịch vụ vận chuyển và làm thủ tục cho hàng container của Công ty này. Riêng sản lượng vận chuyển hàng container cho công ty Tehong sẽ chiếm khoảng 2.500 cont với doanh thu dự kiến khoảng 27 tỷ đồng.

- Dịch vụ lai dắt cho các tàu của hãng MSC, hãng Benline và một số hãng khác vào Cảng CICT, doanh thu dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.

- Dự kiến doanh thu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác khoảng 5 tỷ đồng.

*** Như vậy các chỉ tiêu cụ thể sẽ là:**

- Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp	700.000 tấn
- Sản lượng vận chuyển cont	3.000 conts
- Tổng doanh thu	86.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.500 triệu đồng
- Dự kiến đầu tư	5.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách	4.500 triệu đồng
- Thu nhập người lao động	9.300.000 đ/ng/th

3. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư đội xe vận chuyên Container.

- Đầu tư các trang thiết bị phụ trợ cho việc bốc xếp và vận chuyên mặt hàng dăm gỗ và hàng rời qua Cảng Cái Lân.

- Triển khai các bước thủ tục ban đầu cho giai đoạn 1 của dự án bến 8, 9

4. Kế hoạch tài chính.

Căn cứ tình hình tài chính của CPI, Ban điều hành đề ra kế hoạch tài chính cho năm 2013 như sau:

- Nhu cầu vốn cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh: khoảng 5 tỷ đồng

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,7 tỷ đồng

- Vốn đầu tư : khoảng 5 tỷ đồng

Ngoài ra theo kế hoạch CPI còn phải góp tiếp vào CICT 2.231.050 USD tương đương khoảng 46,47 tỷ đồng. Tuy nhiên CPI không thể có nguồn để góp tiếp số tiền này. Đề nghị HĐQT báo cáo các cấp có thẩm quyền điều chỉnh tỷ lệ góp vốn vào CICT để SSA góp nốt số tiền của CPI còn thiếu.

Như vậy đến thời điểm hiện tại nếu không phải góp tiếp vào CICT và CPI có 1,3 tỷ đồng (lợi nhuận để lại của năm 2012) thì để duy trì hoạt động SXKD trong năm 2013 CPI cần phải vay vốn thương mại khoảng: 11,4 tỷ đồng.

III - DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CON CICT

1. Đánh giá tình hình:

- Năm 2012 do tác động chung của hoạt động hàng hải – thương mại thế giới và những khó khăn trong nước nên phần lớn các doanh nghiệp vận tải biển đều có lợi nhuận thấp và vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, phổ biến là tình trạng khan hiếm nguồn hàng. Việc quản lý hoạt động Cảng biển chưa có cơ quan chịu trách nhiệm điều phối chung về sự đồng bộ trong đầu tư khai thác hạ tầng Cảng biển và hạ tầng kết nối Cảng biển, dẫn tới hiệu quả khai thác Cảng thấp.

- Tuyến luồng vào Cảng Cái Lân được thiết kế và đã được đầu tư nạo vét xuống độ sâu -10m. Tuy nhiên do không được nạo vét duy tu hàng năm, tuyến luồng hiện tại chỉ còn độ sâu là -8,4m.

- Các cơ quan chức năng về kiểm tra kiểm định xe và thiết bị, kiểm dịch thực vật tại Cảng Cái Lân chưa có nên khi nhập hàng về, khách hàng đều phải mời các cơ quan này từ Hải Phòng và Hà Nội về kiểm định gây tốn kém cho khách hàng, đó cũng là nguyên nhân khách hàng chưa muốn xuất, nhập hàng tại Cái Lân.

Tuy nhiên CICT với lợi thế là Cảng nước sâu duy nhất ở khu vực phía Bắc, thời gian vừa qua CICT đề xuất với Chính phủ để duy tu nạo vét luồng vào Cảng Cái Lân, mở rộng vùng quay tàu để thu hút các hãng tàu đưa các tàu Container có sức chở lớn vào Cảng Cái Lân để mở những tuyến dịch vụ trực tiếp tới châu Âu và châu Mỹ.

2. Một số chỉ tiêu chính:

Với năng lực xếp dỡ của CICT và căn cứ vào tình hình kinh tế chung, dự kiến trong năm 2013 sẽ có thêm 02-03 hãng tàu mới với sản lượng hàng hoá dự kiến thông qua Cảng đạt khoảng 265.000 TEUs. Trước mắt, CICT sẽ tập trung phục vụ cho chính những khách hàng đã và đang là bạn hàng quen thuộc của Tập đoàn khai thác Cảng SSA Marine-Carrix (Mỹ) trên khắp thế giới. Ngoài ra, CICT cố gắng mở rộng thị trường, khai thác thêm nhiều khách hàng đối với các mặt hàng là hàng dự án, đón thêm tàu khách để đa dạng hoá các dịch vụ tại Cảng

- Dự kiến doanh thu , chi phí và kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2013-2015:

Chỉ tiêu	2013	2014	2015
Sản lượng (teus)	264.000	448.000	481.000
Doanh thu (USD)	12.033.000	20.722.000	22.275.000
Lợi nhuận (USD)	-7.348.000	-3.166.000	-2.894.000

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân, xin được báo cáo Đại Hội đồng cổ đông Công ty.

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để b/c)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Lưu KH-ĐT, TCHC.

CÔNG TY CP ĐT CẢNG CÁI LÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG