

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dự kiến 7 tháng cuối năm 2024

#### I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1- Thuận lợi

Đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban TGD Tổng công ty, HĐQT công ty; sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng TCT. Tập thể CB, CNV, NLĐ đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, luôn nỗ lực phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để phát triển hoạt động kinh doanh và quản lý của đơn vị.

Công ty tiếp tục phát huy tốt vai trò là cánh tay nối dài của SNPL và Tổng công ty tại khu vực BRVT, đảm bảo tốt CLDV, khẳng định được uy tín thương hiệu, tạo dựng niềm tin với các hãng tàu, khách hàng lớn trên địa bàn.

Cầu cảng Ba Son được phê duyệt cho phép đón tàu có tải trọng đến 80.000DWT giảm tải là cơ hội để TCCT để nâng cao hiệu quả hợp tác Ba Son – TCCT trong cung cấp các dịch vụ xếp dỡ vận chuyển hàng dự án, tole cuộn, siêu trường siêu trọng...

##### 2- Khó khăn.

Một số khách hàng lớn của công ty giảm sản lượng như: nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn dừng sản xuất để thay thế máy móc, Tôn Hoa Sen xuất khẩu và vận chuyển giữa các kho giảm mạnh, Hyosung Chemicals Cái Mép gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu. Một số dự án nhà máy mới trong khu vực triển khai rất chậm như: nhà máy Nhựa Phú Mỹ triển khai lại việc đấu thầu EPC, dự án nhà máy Hyosung Core Materials mới triển khai việc san lấp.

Nhiều chuyến tàu hàng rời thay đổi thời gian cập cảng do tình hình xung đột vũ trang ở khu vực biển Đỏ tại một số thời điểm trong tháng 3 và 4 gây tình trạng kẹt cầu tại khu vực Phú Mỹ gây mất cân bằng trong sản xuất.

#### II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QSQP VÀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ

##### 1.1- Về thực hiện nhiệm vụ QSQP.

- Thực hiện hướng dẫn của Cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật của Tổng Công ty, Công ty đã triển khai xây dựng trình Tổng Công ty phê duyệt và thực hiện tốt Kế hoạch công tác quân sự, Kế hoạch CTĐ-CTCT, Kế hoạch Hậu cần, Kỹ thuật năm 2024; Xây dựng kế hoạch SSCĐ trong các dịp lễ, tết.

- Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực sản xuất; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong việc duy trì trật tự, an ninh an toàn đơn vị.

- Tổ chức tốt Hội nghị đánh giá An ninh Cảng biển, triển khai công tác phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng, cảnh sát đường thủy, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại đơn vị trong các dịp lễ tết, sự kiện quan trọng của đất Nước và sự kiện đón Thủ tướng thăm, làm việc tại TCIT; trong công tác đón các tàu khách du lịch quốc tế (*trong 5 tháng đầu năm đã đón 19 chuyến tàu khách*),

- Phối hợp với các đơn vị trong Cụm xây dựng kế hoạch tham dự hội thi - hội thao do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức.

## 2.2 – Về công tác xây dựng đơn vị

- Tổ chức tốt Hội nghị NLĐ của công ty năm 2024, Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 -2024; Hội nghị đối thoại dân chủ nơi làm việc quý I/2024 theo đúng quy định và phát huy tính dân chủ ở cơ sở.

- Chỉ huy các cấp luôn chủ động, bám sát nhiệm vụ đơn vị, kịp thời giải quyết tốt các vướng mắc của NLĐ; Chăm lo đời sống NLĐ trong Công ty, tổ chức thăm hỏi động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn (03 lượt thăm hỏi NLĐ); đơn vị không có đơn thư khiếu kiện xảy ra.

## III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

STT	CHỈ TIÊU	TH 05 tháng đầu năm 2023	TH 5 tháng đầu năm 2024	KH NĂM 2024	SS kế hoạch 2024	SS cùng kỳ 2023
		(tr. đồng)	(tr. đồng)	(tr. đồng)	(%)	(%)
<b>I.</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>					
1.	SL xếp dỡ cont bến sà lan (teu)	115.030,00	133.244,00	343.564,00	38,78	115,83
2.	SL xếp dỡ hàng rời (tấn)	19.781,82	106.580,94	52.193,25	204,20	538,78
3.	Tàu khách du lịch (lượt khách)	15.138,00	71.582,00	98.500,00	72,67	472,86
4.	Vận chuyển hàng Container (cont)	2.895,00	4.911,00	12.847,00	38,23	169,64
5.	Vận chuyển hàng rời (tấn)	4.398,35	6.540,03	22.279,45	29,35	148,69
<b>II.</b>	<b>DOANH THU/LỢI NHUẬN</b>					
1.	Tổng doanh thu	176.817,04	212.358,11	515.138,85	41,22	120,10
2.	Tổng LN trước thuế	81.216,16	92.852,59	214.357,12	43,32	114,33
3.	Tổng LN sau thuế	75.466,16	74.242,59	171.176,69	43,37	98,38
<b>III.</b>	<b>CHI TIẾT DOANH THU</b>					
1.	DT từ các công ty trong hệ thống	118.908,87	125.660,92	306.624,33	40,98	105,68
2.	Doanh thu từ bên ngoài	51.807,77	86.697,20	180.559,52	48,02	167,34

## ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1- Về SXKD

#### ❖ Về sản lượng

- Sản lượng các mảng kinh doanh dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 trong đó nổi bật là sản lượng tàu khách tăng gần 4 lần, sản lượng bốc xếp hàng rời tăng gấp 5 lần do công ty tận dụng tốt cầu bến trống tại cụm Tân Cảng Cái Mép và cầu tàu Ba Son để tiếp nhận nhiều tàu du lịch, tàu hàng tôn cuộn, phôi thép sắt xây dựng và dự án. Sản lượng vận chuyển hàng container và hàng rời giao hàng cho khách hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023, lần lượt tăng 70% và 49%, theo đúng định hướng đầu năm công ty đặt ra là tăng cường phát triển các dịch vụ logistics cho hàng container.

#### ❖ Về doanh thu, lợi nhuận

- Tổng doanh thu 5 tháng đầu năm 2024: **212,358** đạt 41,22% kế hoạch năm và bằng 120,10% so với cùng kỳ năm 2023.

- Từ năm 2023 công ty gộp các dịch vụ đang thực hiện cố định cho các công ty trong hệ thống vào doanh thu cơ sở hạ tầng và TTB nhằm tách bạch rõ hơn về các mảng dịch vụ khai thác bên ngoài của công ty. 5 tháng đầu năm các dịch vụ đạt được kết quả như sau:

+ Doanh thu từ các đơn vị trong hệ thống: **125,660** tỷ đồng (*chiếm 59,17% tổng doanh thu*), đạt 40,98% KH năm và tăng 5,68 % so với cùng kỳ.

+ Doanh thu từ các đơn vị bên ngoài: **86,697** tỷ đồng (*chiếm 40,83% tổng doanh thu*), đạt 45,75% KH năm và đạt 155,11 % so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu dịch vụ logistics chiếm tỷ trọng cao nhất 70,45% tỷ trọng doanh thu tự khai thác và đạt 42,70% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế **74,242** tỷ đồng, đạt 43,37 % so với kế hoạch năm và bằng 98,38% so với cùng kỳ năm 2023. Do công ty đóng thuế TNDN từ năm 2024, một số dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao như xếp dỡ hàng thiết bị không triển khai theo kế hoạch.

### 3- Về công tác đầu tư và sửa chữa.

05 tháng đầu năm 2024, Công ty đã triển khai kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa CSHT, trang thiết bị đạt được như sau:

- Sửa chữa công trình, vật kiến trúc **134,96** triệu đồng gồm:

TT	HẠNG MỤC	THỰC HIỆN (trđ)
1	Sửa chữa kho hàng số 1	38,66
2	Chi phí thay thế mái tôn Kho hàng số 2	96,30

- Sửa chữa mua sắm trang thiết bị công nghệ **10.687,38** triệu đồng gồm:

TT	KHU VỰC, TÀI SẢN	THỰC HIỆN (trđ)
1	Sửa chữa 03 Cầu Kocks	9.237,93
2	Mua dự phòng 4 bộ đệm va ( bao gồm thân, khung thép, bulong liên kết, dây xích)	874,07
3	Sửa chữa hệ thống đệm va, bích neo Cầu tàu và Bến Sà lan	28,08
4	Sửa chữa cầu 10 RTG	352,80
5	Sửa chữa cụm 01 cầu RMG và 2 cầu LB	194,49
6	Sửa chữa Hệ thống ray di chuyển chân của cần trục chạy ray Cầu RMG	1.225,07

#### **Đánh giá:**

05 tháng đầu năm 2024, công ty đã triển khai các kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng đạt được một số điểm nổi bật như: cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa 3 cầu bờ Kocks dự kiến theo đúng tiến độ đảm bảo an toàn và hoạt động khai thác cảng của TCIT.

#### **4- Về tổ chức biên chế, quân số; quản lý, sử dụng quỹ lương.**

- Quân số tại thời điểm 30/5/2024 là 109 người (gồm SQ: 05 đ/c; QNCN: 04 đ/c; LĐHH: 100 đ/c (trong đó: Sỹ quan nghỉ chờ hưu: 01 đ/c).

\* Về công tác huấn luyện đào tạo và quản lý sử dụng quỹ lương:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thi nâng giữ bậc, kỹ năng nghiệp vụ an toàn VSLĐ, PCCC theo đúng kế hoạch.

- Xây dựng và tổ chức triển khai quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

+ *Đối với quỹ tiền lương cho người lao động: Tổng quỹ lương được phê duyệt: 31.903.200.000 đồng; thực hiện 5TĐN 2024: 8.369.205.000 đồng, đạt 26,23% KH năm (tăng 8,25% so với cùng kỳ năm 2023). Tiền lương BQ: 16.25 triệu đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2023).*

+ *Đối với quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách (NQLCT): Tổng quỹ lương được phê duyệt: 4.155.840.000 đồng; thực hiện Quý 1/2024: 1.154.591.841 đồng, đạt 16,38% KH năm, Tiền lương BQ: 38.49 triệu đồng. (giảm 2,77% so với cùng kỳ năm 2023).*

+ *Thù lao của HĐQT, BKS được phê duyệt: 422.600.000 đồng (5 TĐN chưa thực hiện).*

- Thực hiện thu nộp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### **5- Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp**

- **Hoạt động SXKD của Công ty CP Tiếp vận Tân cảng - Vũng Tàu (TVVT):**

+ **Cơ cấu vốn:**

TT	Cổ đông	Vốn góp	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP Tân Cảng - Cái Mép	33.000.000.000	50,77%
2	Công ty CP Liên kết toàn cầu PWT	18.880.000.000	29,05%
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Gia Phú Thịnh	12.500.000.000	19,23%
4	Cổ đông cá nhân	620.000.000	0,95%
	<b>Cộng</b>	<b>65.000.000.000</b>	

+ **Về doanh thu:** Tổng doanh thu 38,92 tỷ đạt 38,07% so với KH cả năm 2024.  
Trong đó:

Doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: 12,12 tỷ đạt 41,68% so với KH cả năm 2024.

Doanh thu Log: 26,69 tỷ đạt 36,67% so với KH cả năm 2024.

+ **Về chi phí:** Tổng chi phí 34,33 tỷ đạt 38,37% so với KH cả năm 2024

+ **Về lợi nhuận:** Lợi nhuận sau thuế 3,66 tỷ đạt 36,25 % so với KH cả năm 2024.

## 6- Các hợp tác của công ty

### 6.1- Hợp tác với cảng Ba Son

Tháng 3/2024 cảng Ba Son được cấp giấy phép về khai thác hàng tổng hợp cho các tàu 56.000 DWT giảm tải, tháng 5/2024 cảng Ba Son được cấp giấy phép về khai thác tàu 80.000 DWT giảm tải đã đem lại các cơ hội lớn trong việc làm việc với các khách hàng/ đại lý đẩy mạnh tiếp nhận các loại tàu hàng rời và hàng thiết bị. 05 tháng đầu năm hai bên đã tiếp nhận 09 chuyến tàu, 20.477,96 tấn hàng hóa đạt doanh thu 3.5 tỷ. Dự kiến hai bên tiếp tục tăng cường công tác khách hàng tiếp nhận tối đa các tàu hàng rời trọng tâm là hàng sắt thép, tole cuộn, thiết bị điện gió và các hàng siêu trường siêu trọng của các dự án trong khu vực. Ngoài ra hai bên đang triển khai tính toán phương án khai thác depot container rỗng trên khu vực bãi hiện tại.

### 6.2- Hợp tác với KCTC

- **Hợp tác khai thác dịch vụ Depot rỗng tại Terminal B:**

Depot Terminal B hiện nay đang thu hút được 03 HT (KMTC, ONE, OOCL) đang sử dụng các dịch vụ rỗng, sản lượng giao nhận rỗng đạt 3682 teus, vệ sinh sửa chữa đạt gần 400 teus, dịch vụ nâng hạ tạm: 566 teus. Lượng tồn bãi trung bình đạt trên 60%. Hiện nay phục vụ rỗng cho trên dưới 20 KH trực tiếp tại khu vực CM, tổng doanh thu đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cùng với các đối tác gồm Công ty CP Cảng Cát Lái, MOL Shipping Việt Nam và KCTC Việt Nam đã hoàn tất việc tính Tổng mức đầu tư xây dựng kho CFS (diện tích: 14.000 m<sup>2</sup>) tại khu đất của KCTC Cái Mép (Terminal B) và đang chờ KCTC Việt Nam thống nhất chi phí thuê đất, sau đó sẽ báo cáo Tổng công ty và các phòng ban chức năng liên quan.

- **Hợp tác khai thác dịch vụ logistics:**

Tiếp tục phối hợp với KCTC chào thầu và thực hiện dịch vụ logistics (vận chuyển đường bộ, sà lan, cước tàu...) cho dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1, khách hàng Hyosung, Posco. Tổng doanh thu dịch vụ logistics thực hiện 5 tháng/2024 đạt **6.980.000.000 đồng**.

**\* Đánh giá chung:**

05 tháng đầu năm 2024, trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị xã hội thế giới, khu vực; giá cả thị trường có nhiều biến động và lạm phát gia tăng, tuy nhiên, Công ty đã tổ chức quán triệt, triển khai nhiều hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy, HĐQT đầu năm đề ra, một số chỉ tiêu đạt được kế hoạch; tích cực, chủ động tìm các giải pháp để đẩy mạnh công tác thị trường, đa dạng các loại hình dịch vụ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ ở tất cả các khâu, duy trì điều hành sản xuất ổn định.

Trong đó các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra, các công tác sửa chữa cơ sở hạ tầng được triển khai đảm bảo an toàn và đạt tiến độ. Bảo đảm việc làm và thu nhập cho NLĐ; tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ đoàn kết, đồng thuận; văn hóa doanh nghiệp được phát huy; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

#### **IV. Nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024**

##### **2.1 Về quản lý đơn vị**

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, không để bị động, bất ngờ; 100% CB, CNV, NLĐ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cá nhân, đơn vị chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế, quy định, nhất là quy định "3 *dứt điểm*"; không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; phấn đấu đơn vị an toàn tuyệt đối.

##### **2.2 Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Với những khó khăn nêu trên đơn vị cố gắng phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

- Về doanh thu 7 tháng cuối năm phấn đấu đạt trên **302,8** tỷ đồng, lợi nhuận (trước thuế) đạt 121,5 tỷ đồng. Dự kiến KH năm 2024 **đạt 100%**;

- Để đạt được mức doanh thu trên thì các chỉ tiêu sản lượng 7 tháng cuối năm phấn đấu phải đạt được như sau:

+ Sản lượng xếp dỡ tại bến sà lan đạt: 210.320 teus, đạt 61,22% KH năm. (KH cả năm dự kiến đạt 100% KH)

+ Sản lượng tàu du lịch: 36.918 lượt khách, đạt tương đương 37,48% KH năm (KH cả năm dự kiến tăng hơn 110% so với KH).

+ Sản lượng xếp dỡ hàng rời: **52.936** tấn, đạt tương đương 101% KH năm (KH cả năm dự kiến tăng hơn 200% so với KH).

+ Sản lượng vận chuyển hàng container: **7,936** cont, đạt tương đương 61,77% KH (KH cả năm dự kiến đạt 100% KH)

+ Sản lượng vận chuyển hàng rời dự kiến : 5.739 tấn, đạt tương đương 55,11% KH năm;

## **2 Một số giải pháp thực hiện:**

Tổ chức rà soát chỉnh sửa bổ sung và triển khai đầy đủ các kế hoạch SSCĐ; tăng cường công tác phổ biến giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức; thực hiện tốt các quy trình trong xếp dỡ, vận chuyển; duy trì tốt công tác phòng ngừa mất ATLĐ, ATGT, ATHH, PCCN.

Tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác với các cảng trong khu vực Cái Mép -Thị Vải, cũng như các doanh nghiệp Cảng trên địa bàn để thuê lại cầu/bến tiếp nhận tàu khách du lịch, tàu hàng rời, tàu thiết bị nhằm nâng cao chuỗi cung ứng dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng. Chủ động phối hợp với phòng Marketing quảng bá thương hiệu và tìm kiếm khách hàng, phát huy thế mạnh của đơn vị. Nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc khách, tập trung vào các khách hàng lớn, tiềm năng; tiếp tục rà soát, bổ sung các chính sách dịch vụ, hoa hồng để nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút nguồn hàng đến với cảng để tăng doanh thu - lợi nhuận.

Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện hữu và hoàn tất việc báo cáo dự án triển khai dự án Depot liên doanh của TCCT tại khu vực TPHCM, depot container bôn.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị TCT để quyết liệt triển khai các kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CSHT, trang thiết bị bảo đảm kịp thời cho sản xuất và bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung nâng cấp bến sà lan, sửa chữa cầu tàu, nâng cấp bãi phục vụ 4 cầu RTG từ Cát Lái chuyển về

Tiếp tục rà soát tổ chức biên chế và bố trí lao động theo hướng tinh gọn hiệu quả; Rà soát, điều chỉnh phương án áp dụng thang bảng lương mới theo đúng KH.

Triển khai quyết liệt việc thu hồi công nợ tồn đọng và thanh quyết toán kịp thời các hạng mục sửa chữa mua sắm, đầu tư; tổng hợp, phân tích các chi phí theo từng mảng kinh doanh dịch vụ; kiểm soát chặt chẽ mọi khoản thu - chi thường xuyên không để xảy ra thất thoát, tham ô, lãng phí.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, NQ, HD, quy định của cấp trên, nhất là NQ năm nhằm góp phần XD đơn vị thực sự đạt VMTD, Đảng bộ, chi bộ TSVM vững chắc.

## **IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:**

- Hiện nay tòa nhà 9 tầng của Tổng Công ty tại khu vực Cụm Cảng Tân Cảng – Cái Mép là địa điểm thường xuyên tổ chức các hội nghị của Tổng Công ty, các hội nghị lớn trên địa bàn tuy nhiên hệ thống các trang bị, cơ sở vật chất và khai thác trên 13 năm kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét trang bị lại để đảm bảo công tác trang trí khánh tiết trong tổ chức Hội nghị, sự kiện.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Cường**

**TGD KL**

- Công tác SXKD: tán thành và xúc tiến hợp tác với Ba Son, KCTC, dự án hàng điện gió...
- Kết nối hệ thống các cảng trong khu vực, công ty thành viên
- Công tác đầu tư phát triển, mở rộng, nâng cấp bến sà lan tối đa đón được các phương tiện có tải trọng- lợi ích hài hòa TCIT, trạm VTS. Di dời trạm...
- Thay thế STS cầu bờ... bằng các thiết bị mới.
- Tính toán di dời kho, đầu tư bên ngoài... thay thế cầu
- Dự án mở kho bên ngoài—hải quan
- Hợp tác các đơn vị ngoài phối hợp depot
- Chỉnh sửa lại văn phòng, khánh tiết- KHĐT, HC đề xuất.
- TCCT phối kết hợp ĐQCP, Qly ANTT, PCCN và các nội dung đối ngoại khác cần chủ động tích cực... thực hiện các nhiệm vụ đơn vị và cụm cảng.