TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10 /BC-HĐQT	*Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2020*

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trong năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị và sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành cùng với tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua ngày 19/04/2019 cụ thể:

1. Về sản lượng và khai thác Cảng năm 2019

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 2.665.847 tấn, đạt 121,2% so với kế hoạch năm 2019 (2.200.000 tấn), tăng 14,7% so cùng kỳ năm 2018 (2.324.982 tấn).

Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 361 lượt tàu (trong đó 229 lượt tàu nội, 132 lượt tàu ngoại) tăng 16,8% so với năm 2018 (309 lượt tàu).

Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây là 45 lượt tàu, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018 (41 lượt tàu), với tổng số 117.952 lượt khách và thuyền viên, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2018 (123.787 lượt khách và thuyền viên).

2. Về kết quả tài chính năm 2019

Doanh thu hoạt động SXKD năm 2019 đạt 175,38 tỷ đồng vượt 29,91% so với kế hoạch giao (135 tỷ đồng) và tăng 20,19% so với cùng kỳ năm 2018 (145,91 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 32,365 tỷ đồng, vượt 65,57% so với kế hoạch giao (19,548 tỷ đồng) và tăng 14,97% so cùng kỳ năm 2018 (28,15 tỷ đồng).

Nộp ngân sách 7,427 tỷ đồng đạt 103,15% so với kế hoạch giao (7,2 tỷ đồng) bằng 98,34% so với cùng kỳ năm 2018 (7,552 tỷ đồng).

Tiền lương bình quân trong năm 2019 đạt: 10,52 triệu đồng/người/tháng tăng 10% so với năm 2018 là 9,587 triệu đồng/người/tháng.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

3.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
Ký ngày: 8/5/2020 09:19:30

thực hiện các bước đầu tư theo nghị quyết đã phê duyệt, tình hình thực hiện cụ thể như sau:

a. Tình hình thực hiện các dự án năm 2019

+ Dự án xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây (giai đoạn 1):

- Hạng mục Bến cập tàu: Hoàn thành 100% và đã được Cục quản lý Xây dựng & chất lượng Công trình Giao thông nghiệm thu hoàn thành tại Thông báo số 2666/CQLXD-HHĐT ngày 30/12/2019.

- Hạng mục đường ra cảng: Hoàn thành đến cao trình + 3,2m.

- Hạng mục kè bảo vệ: Hoàn thành công tác rãi vải địa, đắp cát, cắm bất thấm, đắp gia tải đá hộc lần 1 (đắp đá hộc đến +1,5m), hoàn thành đắp gia tải đá hộc lần 2, hoàn thành lắp đặt và bơm cát ống địa kỹ thuật.

- Hạng mục nạo vét: Đang triển khai thi công và đạt khối lượng 30%

- Hạng mục công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật: Đang triển khai thi công.

+ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi: Hoàn thành rãi lớp vải địa và lớp đệm cát, cắm bấc thấm, đắp gia tải đá hộc lần 1 (đắp đá hộc đến +1,5m). Hoàn thành lắp đặt và bơm cát ống địa kỹ thuật. Đang triển khai đắp gia tải đá hộc lần 2.

+ 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 cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Tiến độ thực hiện dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

+ Sửa chữa lớn TSCĐ (phục vụ sản xuất kinh doanh): Hoàn thành sửa chữa bọc đầu cọc cho nền cọc Bến số 1 - Cảng Chân Mây năm 2019; Đang triển khai thi công sửa chữa thường xuyên bản mặt sàn Bến số 1 - Cảng Chân Mây năm 2019; Hoàn thành các thủ tục về đầu tư sửa chữa hệ dầm và bản mặt sàn Bến số 1 - Cảng Chân Mây năm 2019 và chuẩn bị triển khai thi công.

b. Tình hình giải ngân dự án năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2019	Thực hiện 2019	Lũy kế giải ngân của dự án	Nguồn vốn	Ghi chú
I	**Dự án chuyển tiếp**						
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây	848.061	200.000	184.457	264.645	Vốn tự có và vốn vay	
2	Dự án: Nâng cấp bến số 1 – Cảng Chân Mây (Bổ sung thêm 2 trụ neo)	32.480	319	0	25.778	Vốn huy động	

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2019	Thực hiện 2019	Lũy kế giải ngân của dự án	Nguồn vốn	Ghi chú
3	Dự án các hạng mục phục vụ sản xuất kinh doanh						
3.1	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	4.300	0	334	Vốn tự có	
II	**Dự án khởi công trong năm**						
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng - mở rộng kho bãi Bến số 1	16.500	10.500	6.781	11.263	Vốn tự có và vốn huy động	
2	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh từ năm 2018	5.800	5.800			Vốn tự có	
2.1	Mua sắm 02 xe múc gàu 0.5m3	800	800	0	0	Vốn tự có	Chưa thực hiện
2.2	Nhà kho 2.500m^2	5.000	5.000			Vốn tự có	Chưa thực hiện
III	**Sửa chữa lớn TSCĐ (phục vụ sản xuất kinh doanh)**	12.000	10.000			Vốn tự có	
1	Sửa chữa bọc đầu cọc cho nền cọc Bến số 1 – Cảng Chân Mây năm 2019	5.000	5.000	4.518,75	4.518,75	Vốn tự có	Hoàn thành đang Quyết toán
2	Sửa chữa thường xuyên bản mặt sàn Bến số 1 – Cảng Chân Mây năm 2019	2.000	1.500	156	156	Vốn tự có	Đang thực hiện
3	Sửa chữa hệ dầm và bản mặt sàn Bến số 1 – Cảng Chân Mây năm 2019	5.000	3.500	278,83	278,83	Vốn tự có	Đang thực hiện
	Tổng cộng	**936.941**	**246.719**	**196.192**	**306.974**		

3.2. Về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và một số công tác khác

Thực hiện theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 30/8/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày 26/9/2019 và ngày thanh toán cổ tức là ngày 10/10/2019 với tỷ lệ chi trả cổ tức 4,3%. Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019, qua đó công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues - Công ty thành viên của Reanda International) làm đơn vị kiểm toán. Công ty kiểm toán này đảm bảo đầy đủ tư cách pháp nhân và phản ánh trung thực trong công tác kiểm toán tài chính của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo tài chính bán niên năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 sau khi được kiểm toán, các Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2019, và cùng với đó là một số thông tin định kỳ và bất thường khác (như Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2019...) theo quy định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Về công tác quản trị công ty

Hội đồng quản trị hiện nay gồm 5 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật, 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và 02 thành viên HĐQT chuyên trách.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT; tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng chuyên môn công ty, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng chính sách giá, chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành: HĐQT có 02 thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách, đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQ, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ 8 cuộc họp định kỳ và không định kỳ trong năm 2019, tổ chức lấy 15 biên bản lấy ý kiến, ban hành 21 Nghị quyết và 5 Quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ và có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan. Nội dung các phiên họp đều giải quyết những vấn đề quan trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chiến lược, chủ trương, cơ cấu giá dịch vụ và các giải pháp kinh tế, kỹ thuật phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước và bối cảnh thị trường.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Người quản lý khác

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì, các dự án đầu tư cấp thiết được ưu tiên triển khai trước để đảm bảo sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai được nghiên cứu, thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên môn để đảm bảo đầu tư hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại nguồn vốn. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình đầu tư các dự án, đảm bảo việc đầu tư được thực hiện theo đúng định hướng phát triển của Công ty và quy định của pháp luật, chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng, đổi mới công nghệ xếp dỡ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp…

Đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các dự án đầu tư. Trong đó, chú trọng việc thi công dự án đầu tư Bến số 02 - Giai đoạn 1, dự án Nâng cấp bến số 1, và dự án mở rộng kho bãi bến số 1. Chỉ đạo công tác thanh lý tài sản đối với các tài sản hư hỏng và hết hạn sử dụng theo đúng quy định của Pháp luật

6. Lương và thù lao của Hội đồng quản trị

Việc chi trả tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc(Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Trưởng ban kiểm soát công ty năm 2019 được chi trả một cách đầy đủ và đúng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù

lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP;

Trong 05 thành viên HĐQT, có 1 Chủ tịch HĐQT, 2 thành viên HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao và 2 thành viên HĐQT không chuyên trách được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Năm 2020, Cảng Chân Mây tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức mới đặc biệt khi bến số 3 Cảng Hào Hưng đi vào hoạt động, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty; lượng hàng dăm tại thị trường Quảng Trị có xu hướng đi qua Cảng Cửa Việt và thị trường nước Lào; lượng tàu du lịch qua Cảng giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch nCoV; việc hình thành vùng chuyển tải hàng Clinker tại Thuận An đã làm lượng hàng hóa qua Cảng Chân Mây có xu hướng giảm sút; việc khai thác Bến số 1 - Cảng Chân Mây đã vượt quá công suất thiết kế; việc đưa bến Bến số 02 – Giai đoạn 1 đi vào hoạt động đã giới hạn khả năng tài chính của Công ty, áp lực của việc điều chỉnh giá dịch vụ của cơ quan nhà nước sẽ làm cho doanh thu bị ảnh hưởng...

Trước những khó khăn thách thức đó, mục tiêu cơ bản của công ty trong năm 2020 là phải chọn lọc những hướng đi thích hợp để phát triển bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của Công ty, cũng cố và phát triển vị thế của Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam. Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Kế hoạch sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.650.000 tấn.

1.2. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu: 168.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.723.000.000 đồng.
- Lợi nhuân sau thuế: 4.578.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách: 3.400.000.000 đồng.

1.3. Kế hoạch lao động việc làm

- Tổng số lao động đầu kỳ năm 2020 : 278 người (không bao gồm viên chức quản lý).

- Lao động dự kiến tuyển mới năm 2020: 15 người.

- Tổng số lao động cuối kỳ năm 2020: 293 người (không bao gồm viên chức quản lý).

- Thu nhập bình quân người lao động: 11.050.000 đồng/người/tháng.

2. Định hướng hoạt động của năm 2020

Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp; để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2020, với kế hoạch, định hướng sau:

2.1. Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; chú trọng công tác quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh khai thác cảng an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả.

2.2. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại công ty phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; giám sát đảm bảo hiệu quả định mức đang ban hành.

2.3. Triển khai xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2025 và tầm nhìn chiến lược 2030 làm cơ sở cho việc định hướng quá trình phát triển của Cảng Chân Mây. Xây dựng kế hoạch khai thác Bến số 2 nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án đầu tư.

2.4. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án Bến số 2 – Giai đoạn 1 để đưa vào khai thác trong năm 2020; đẩy mạnh dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi Bến số 1 - Cảng Chân Mây.

2.5. Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh; hoàn thiện định mức xếp dỡ và trả lương chính xác theo năng suất, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO... nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác quản lý, giám sát các chi phí sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2019 đã qua là một năm mà Công ty có sự cạnh tranh khốc liết của thị trường, cơ chế chính sách nhà nước có nhiều thay đổi ....Tuy vậy, HĐQT đã cộng đồng trách nhiệm cùng với Ban điều hành giải quyết sâu sát, sáng tạo các vấn đề về cơ cấu giá dịch vụ, phương thức bốc xếp, xây dựng định mức xếp dỡ; chỉ đạo các giải pháp kinh tế - kỹ thuật, quản trị tài chính, chú trọng công tác phát triển thị trường... Hy vọng năm 2020, Công ty sẽ đạt được nhiều thành công vượt bậc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nâng cao cổ tức và cải thiện nhiều hơn nửa về môi trường làm việc và thu nhập cho CBCNV./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Dương Bá Hòa