

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2018**

Trong năm 2018, 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 2018 đã được Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2018 cụ thể:

1. Về sản lượng và khai thác Cảng năm 2018

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2018 đạt 2.324.982 tấn, đạt 108,65 % so với kế hoạch (2.140.000 tấn) và tăng 2,91 % so cùng kỳ năm 2017 (2.259.275 tấn).

Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 309 lượt tàu (trong đó 197 lượt tàu nội, 112 lượt tàu ngoại) bằng 91,42% so với năm 2017 (338 lượt tàu).

Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây là 41 lượt tàu, bằng 89,13% so với cùng kỳ năm 2017 (46 lượt tàu), với tổng số 123.787 lượt khách và thuyền viên, bằng 98,19% so với cùng kỳ năm 2017 (126.069 lượt khách và thuyền viên).

2. Về kết quả tài chính năm 2018

Doanh thu hoạt động SXKD năm 2018 đạt 145,906 tỷ đồng vượt 15,8% so với kế hoạch giao (126 tỷ đồng) và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017 (132,887 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 28,150 tỷ đồng, vượt 37,6% so với kế hoạch giao (20,462 tỷ đồng) và tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2017 (27,168 tỷ đồng).

Nộp ngân sách 7,552 tỷ đồng đạt 104,43% so với kế hoạch giao (7,232 tỷ đồng) bằng 86,45% so với cùng kỳ năm 2017 (8,736 tỷ đồng).

Tiền lương bình quân trong năm đạt: 9,587 triệu đồng/người/tháng tăng 2,87% so với năm 2017 là 9,320 triệu đồng/người/tháng.

Năng suất lao động bình quân đạt 44,214 triệu đồng/người/tháng tăng 8,20% so với cùng kỳ năm 2017 là 40,863 triệu đồng/người/tháng.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các bước đầu tư theo nghị quyết đã phê duyệt tình hình thực hiện cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân 2018	Thực hiện giải ngân năm 2018	Nguồn vốn	Ghi chú
I. Dự án chuyển tiếp năm 2018						
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2- Cảng Chân Mây	865.000	170.000	79.273,491	Vốn tự có và vốn vay	Đang thực hiện
2	Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây (Hạng mục Bò sung 2 trụ neo)	100.000	42.000	25.776,797	Vốn huy động từ Caribbean	Đã hoàn thành
3	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bên trong (Bến 120m)	4.300	4.300	334	Vốn tự có	Đang thực hiện
4	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 - Cảng Chân Mây	15.000	15.000	4.481,838	Vốn huy động	Đang thực hiện
5	Xây dựng tường rào bảo vệ và cổng ra vào Cảng Chân Mây	1.500	1.500	849,263	Vốn tự có	Đã hoàn thành
II. Dự án mới 2018						
1	Nhà kho 2.500 m ²	5.000	5.000	0	Vốn tự có	Đang thực hiện
2	Nhà bán hàng lưu niệm Cảng Chân Mây	900	900	609,584	Vốn tự có	Đã hoàn thành
3	Mua sắm máy bơm ống thủy lực	500	500	487,300	Vốn tự có	Đã hoàn thành
4	Mua sắm xe 16 chỗ đưa đón cán bộ	1.000	1.000	933,330	Vốn tự có	Đã hoàn thành
III. Sửa chữa TSCĐ						
1	Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây	10.000	10.000	3.690,980	Vốn tự có	Chuyển tiếp năm 2017 + Dự án mới và Đang thực hiện
Tổng cộng		979.200	250.200	116.436,583		

3.1.1. Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây

Đến nay dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và hiện đang thực hiện các gói thầu sau:

- Gói thầu số 18 – Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị kiến trúc. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân. Hiện nay đang thi công được 20% khối lượng dự án.

- Gói thầu số 19 – Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị kiến trúc. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thịnh Long.

- Gói thầu số 20 - Bảo hiểm công trình và lắp đặt thiết bị. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng công ty bảo hiểm PVI - Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

- Gói thầu số 25 - Tư vấn kiểm toán giai đoạn 1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam.

3.1.2. Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây (Bổ sung 2 trụ neo 200 tấn):

Dự án đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng .

3.1.3. Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m):

Dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư. Đến nay dự án chưa triển khai thi công vì chưa có vị trí đổ thải vật chất nạo vét.

3.1.4. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 - Cảng Chân Mây.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và hiện đang thực hiện các gói thầu sau :

- Gói thầu số 4 – Toàn bộ phần xây lắp. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần 1-5. Khởi công ngày 2/01/2019.

- Gói thầu số 5 – Giám sát xây lắp.

3.1.5. Dự án xây dựng tường rào bảo vệ và cổng ra vào Cảng Chân Mây.

Dự án đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng .

3.1.6. Dự án nhà kho 2.500 m²:

Hiện nay, dự án đang thực hiện các bước đầu tư: Đang trình Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

3.1.7. Dự án nhà bán hàng lưu niệm Cảng Chân Mây.

Dự án đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng

3.1.8. Dự án mua sắm máy bơm ống thủy lực.

Dự án đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng .

3.1.9. Dự án mua sắm xe 16 chỗ đưa đón cán bộ.

Dự án đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng .

3.1.10. Dự án sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây

Đến nay, dự án đã hoàn thành việc sửa chữa bản mặt cầu đợt 1, 2 và 3, sửa chữa bọc đầu cọc cho nền cọc Bến số 1 - Cảng Chân Mây (đợt 2). Hiện nay dự án đang tiến hành việc sửa chữa lớp bê tông Asphalt bến cập tàu và gờ chắn xe bên phía Đông (Bến 120m), triển khai việc đấu thầu gói thầu số 01 - Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung, thực hiện việc sửa chữa bản mặt cầu đợt 4.

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 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 04/6/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày 26/6/2018 và ngày thanh toán cổ tức là ngày 10/7/2018 với tỷ lệ 5%. 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 Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 19/7/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018, 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 2017, Báo cáo tài chính bán niên năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 sau khi được kiểm toán, các Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2018, và cùng với đó là một số thông tin định kỳ và bất thường khác (như Báo cáo thường niên năm 2017, Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2018...) 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 HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ 16 cuộc họp định kỳ và không định kỳ trong năm 2018 tổ chức lấy 6 biên bản lấy ý kiến, ban hành 18 Nghị quyết và 18 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 Công ty hoàn thành các thủ tục về 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.

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 2018 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 2019

Năm 2019, 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; 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 triển khai đầu tư dự án Bến số 02 – Giai đoạn 1 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 2019 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, củng 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 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Kế hoạch sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.200.000 tấn.

1.2. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu:	135.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	19.548.000.000 đồng.
- Cổ tức cho cổ đông:	4,3%

1.3. Kế hoạch lao động việc làm

- Tổng số lao động đầu kỳ năm 2019 : 275 người (không bao gồm viên chức quản lý).
- Lao động dự kiến tuyển mới năm 2019: 06 người.
- Tổng số lao động cuối kỳ năm 2019: 281 người (không bao gồm viên chức quản lý).
- Lương bình quân người lao động: 10.149.000 đồng/người/tháng.

2. Định hướng hoạt động của năm 2019

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 ĐHCĐ giao năm 2019, với kế hoạch, định hướng sau:

2.1. Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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.

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; 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, phân đầu giảm tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018 đã qua là một năm mà Công ty có sự cạnh tranh khốc liệt 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 rằng năm 2019, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều

thành công vượt bậc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nâng cao cổ tức và cải thiện nhiều hơn nữa về môi trường làm việc và thu nhập cho CBCNV./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

