

BÁO CÁO

**Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng Quản trị năm 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021**

Năm 2021, là năm Công ty gặp khó khăn cả về công tác phòng chống dịch bệnh lẫn sản xuất kinh doanh và áp lực trả nợ gốc, lãi vay cho dự án Bến số 02. Với những khó khăn đó, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với tập thể cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đề ra, cụ thể như sau:

1. Về sản lượng và khai thác Cảng năm 2021

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 3.119.098 tấn, đạt 106,1% so với kế hoạch (2.940.000 tấn), tăng 29,5% so cùng kỳ năm 2020 (2.408.118 tấn).
- Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 353 lượt tàu (trong đó 250 lượt tàu nội, 103 lượt tàu ngoại) tăng 36,8% so với năm 2020 (258 lượt tàu).
- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên dịch vụ du lịch trong năm bị đóng băng hoàn toàn, hàng container cũng chưa triển khai được.

2. Về kết quả tài chính năm 2021

- Tổng doanh thu năm 2021 đạt 168,622 tỷ đồng, đạt 104,1% so với kế hoạch (162 tỷ đồng), tăng 21,2 % so với cùng kỳ năm 2020 (139,137 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,175 tỷ đồng đạt 130,9% so với kế hoạch (1,662 tỷ đồng) và bằng 13,6% so cùng kỳ năm 2020 (15,954 tỷ đồng).
- Nộp ngân sách đạt 0,810 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch (3 tỷ đồng), bằng 12,2% so với cùng kỳ năm 2020 (6,634 tỷ đồng).

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo 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 2021

- Dự án xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây (giai đoạn 1) đã hoàn thành vào tháng 6/2021 và đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 7/2021. Hiện nay, Công ty đang thẩm định và phê duyệt đề cương nhiệm vụ khai lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn hoàn thiện của dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây.

- Dự án Nạo vét điều chỉnh luồng, vũng quay tàu của Bến trong (120m) đã hoàn thành thủ tục khảo sát, rà quét thông báo hàng hải. Vũng quay tàu đạt độ sâu -10,5m, vùng đậu tàu -5,0m. Trong đó, Vùng quay tàu đã được nạo vét do phạm vi vũng quay tàu trùng với vũng quay tàu của Bến số 2, Vùng đậu tàu chưa được nạo vét do chưa có vị trí tập kết vật chất nạo vét.

- Dự án Công trình Nhà kho 2.500m²: Hiện nay, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đã tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên do tình hình vật giá thay đổi đặc biệt giá thép cao nên các nhà thầu đề xuất giá dự thầu cao hơn giá phê duyệt nên phải Hủy thầu để tiến hành rà soát cập nhật lại giá vật liệu, dự toán công trình để trình HĐQT xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng quy định.

- Dự án Nạo vét dải cận Bến số 1 - Cảng Chân Mây: Trước tình hình khó khăn về vị trí tập kết vật chất nạo vét nên Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây không thể thực hiện được. Tận dụng khả năng chứa vật chất nạo vét của 2 khu vực, tranh thủ các phương tiện còn khu trú tại khu vực Chân mây, lập hồ sơ và triển khai các công tác để thi công nạo vét dải cận này đảm bảo độ sâu đáp ứng tàu dầm gỗ và các tàu chở hàng than, clinker có tải trọng lớn ra vào làm hàng an toàn và hiệu quả. Hiện nay, Vùng đậu tàu Bến số 1- Cảng Chân Mây đạt độ sâu -11,4m.

- Các hạng mục sửa chữa, bảo trì Bến số 1 được chú trọng thực hiện thường xuyên, đảm bảo năng lực tiếp nhận, an toàn cho tàu cập Cảng.

- Về Quy hoạch chi tiết 1/500 Bến số 1 – Cảng Chân Mây: Hồ sơ quy hoạch đã trình Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phê duyệt.

b. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trong năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2021	Thực hiện giải ngân năm 2021	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án	Nguồn vốn
I	Dự án chuyển tiếp					
1.1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây	865.000/ 384.270	120.000	8.790	33x2.679	Vốn tự có & vốn vay

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2021	Thực hiện giải ngân năm 2021	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án	Nguồn vốn
1.2	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	3.918	0	334,000	Vốn tự có
1.3	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 (Nhà kho 2.500m ²)	5.000	4.739	223,250	246,250	Vốn tự có
II	Các hạng mục sửa chữa, bảo trì Bến số 1 Cảng Chân Mây năm 2021					
1	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 – Cảng Chân Mây	10.000	10.000	0	0	Vốn tự có và vốn huy động
2	Sửa chữa Bến số 1 (bàn sàn, hệ dầm, cọc...)	10.000	10.000	213,575	2.199,141	Vốn tự có
III	Phương án kinh doanh khi bổ sung trang thiết bị					
1	Hạng mục Thuê 02 cần trục đa năng xếp dỡ container và hàng tổng hợp tại cảng	120.000	0	0		Vốn tự có, vốn khác
IV	Các công việc, hạng mục khác phục vụ sản xuất kinh doanh					
1	Khảo sát, kiểm định định kỳ	499,171	454,518	454,518	464,518	Vốn tự có
2	Kiểm định nâng cấp Bến số 1 – Cảng Chân Mây lên 70.000DWT giảm tải	1.100	176,000	176,000	176,000	Vốn tự có
3	Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có trọng tải đến 200.000 DWT tại Vịnh Chân Mây					Vốn tự có – Tự thực hiện
4	Nạo vét dải cận Bến số 1 – Cảng Chân Mây	1.236	964,254	0	0	Vốn tự có
5	Quy hoạch chi tiết 1/500 Bến số 1 – Cảng Chân Mây	494,693	147,000	147,000	147,000	Vốn tự có

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 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT ngày 23/9/2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày 28/10/2021 và ngày thanh toán

cổ tức là ngày 10/11/2021 với tỷ lệ chi trả cổ tức 2,33%. Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2021, qua đó công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2021. 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 2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 sau khi được kiểm toán, các Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2021 và cùng với đó là một số thông tin định kỳ và bất thường khác (như Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2020...) 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: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và 02 thành viên HĐQT chuyên trách, bao gồm:

1. Ông Dương Bá Hòa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Huỳnh Văn Toàn - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Trần Văn Phong - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
5. Bà Hồ Hoàng Thi - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

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, cơ bản 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 chức 11 cuộc họp định kỳ và không định kỳ trong năm 2021, tổ chức lấy ý kiến 97 biên bản, ban hành 129 Nghị quyết, 12 Quyết định, 07 tờ trình và 10 các loại văn bản khác. Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và đã ban hành 02 quy chế. 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.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành. Ban Tổng giám đốc Công ty đã kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và trạng thái kinh doanh để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh, ra quyết định khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bất thường. Hội đồng quản trị bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

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, thực hiện ban hành các quy chế, quy định để tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban Tổng giám đốc, 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...

Đồn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty 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.

6. Tiền 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 2021 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. Trong đó: Chủ tịch HĐQT, 2 thành viên HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao; 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Năm 2022, Cảng Chân Mây tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức mới đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, việc cạnh tranh cung cấp dịch vụ cảng biển sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty; lượng tàu du lịch qua Cảng chưa có dấu hiệu phục hồi do dịch bệnh; việc đưa tuyến container về Cảng Chân Mây còn nhiều khó khăn; các thủ tục về đầu tư, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng vẫn còn vướng mắc; áp lực tài chính về trả nợ, thiếu hụt nguồn vốn đầu tư, biến động nguyên vật liệu đầu làm chậm kế hoạch triển khai đầu tư và giá thành dịch vụ ...

Trước những khó khăn thách thức đó, mục tiêu cơ bản của công ty trong năm 2022 là triển khai đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường, chú trọng khai thác tuyến hàng Container; kiểm soát chi phí, duy trì an toàn các chỉ tiêu tài

chính đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh,, đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của Công ty; Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Kế hoạch sản lượng

- + Sản lượng hàng rời: 3.868.000 tấn;
- + Sản lượng hàng container: 20.000 TEUs;

1.2. Kế hoạch tài chính

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 225,15 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 200 triệu đồng;
- + Nộp ngân sách: 500 triệu đồng;

1.3. Kế hoạch lao động việc làm

- + Tổng số lao động đầu kỳ: 303 người;
- + Tổng số lao động cuối kỳ: 313 người (không tính NQL);
- + Tổng số lao động tuyển mới: 12 người;
- + Thu nhập bình quân: 10,10 triệu đồng/người/tháng;

2. Định hướng hoạt động của năm 2022

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 Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022, với kế hoạch, định hướng sau:

2.1. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 hiệu quả, an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả.

2.2. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ năng lực cạnh tranh, nhằm giữ chân các khách hàng hiện có và tiếp cận những khách hàng mới. Duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo vệ thị phần cảng biển thông qua chiếm lĩnh thị trường, tăng khối lượng, chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ được cung cấp. Phát triển hoạt động dịch vụ logistics theo mục tiêu hợp lực nguồn lực để phát triển trên nền tảng phát huy tối đa, hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị của Cảng.

2.3. Liên doanh, liên kết với các đối tác lớn, có uy tín trong khu vực và trên thế giới nhằm phát triển và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh, tận dụng thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ, trình độ, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của đối tác để ngày một lớn mạnh hơn. Tập trung huy động tổng lực các giải pháp để mở tuyến khai thác container nội địa qua Cảng Chân Mây trong năm 2022.


2.4. Sử dụng mô hình tài sản tinh gọn (chuyển các trang thiết bị sử dụng không hiệu quả/kém hiệu quả/không phù hợp sang các vị trí mới/sử dụng ở dự án mới hoặc liên doanh, liên kết khi đầu tư mới trang thiết bị), tăng cường hợp tác với các hãng tàu/khách hàng để đầu tư trang thiết bị phục vụ khai thác hàng hóa trên quan điểm đôi bên cùng có lợi nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng và hãng tàu.

2.5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; đảm bảo hiệu quả định mức đang ban hành. 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 đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật hiện hành.

2.6. Đổi mới, hoàn thiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động của bộ phận trong toàn Cảng theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp hóa, tăng phân cấp, phân quyền và thích nghi với sự thay đổi; đẩy mạnh công tác cán bộ, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung tay nghề cho đội ngũ lao động nhằm sử dụng lao động hiệu quả, một người đảm nhiệm nhiều công việc cùng ngành nghề, tăng năng suất lao động, hiệu quả trong công tác quản lý; xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực lắng nghe thấu hiểu, tận tụy với khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa

