

Số: AA./2016/BC-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015
và định hướng hoạt động năm 2016)*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh với tỷ lệ nhà nước nắm giữ 80,9% Vốn điều lệ. Ngày 12/06/2015, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã bầu Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên hoạt động với nhiệm kỳ 05 năm.

Trong tháng 10/2015, có một (01) thành viên miễn nhiệm với lý do: không còn là Người đại diện của cổ đông tổ chức, HĐQT Công ty đã bổ nhiệm thay thế một (01) thành viên theo quy định của Điều lệ.

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty:

Kể từ khi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đến nay, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-CCR.ĐHĐCĐ, ngày 12/06/2015.

2. Kết quả tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

Năm 2015 là năm đầu tiên Cảng Cam Ranh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong khu vực chưa có nhiều khởi sắc, nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lại bị ảnh hưởng xấu do tình hình biển đông không ổn định, Ngành hàng hải nhất là vận tải biển đang gặp khủng hoảng, một số mặt hàng truyền thống có sản lượng thông qua cảng nhiều cũng đã giảm hoặc ngưng trong năm như cát trắng xuất khẩu. Chính vì vậy sản lượng hàng hóa thông qua Cảng vì thế bị ảnh hưởng, giảm sút mạnh. Bên cạnh đó, Nhà nước còn triển khai kiểm soát tải trọng phương tiện đã ảnh hưởng đến giá thành vận chuyển hàng hóa của chủ hàng, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển hàng hóa xuất nhập qua Cảng. Tuy nhiên nhờ có sự chủ động và nhận định được tình hình nên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất của Công ty đạt kết quả như sau:

Chỉ tiêu	25/6/2014 đến 31/12/2014 (công ty TNHH)	25/6/2015 đến 31/12/2015 (công ty CP)	% tăng giảm
Sản lượng hàng qua cảng (tấn)	827.205	856.918	+3,5%

Tổng doanh thu (VNĐ)	55.266.321.675	55.792.599.016	+0,95%
Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	(3.342.543.530)	6.179.045.481	-
Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	(3.347.207.792)	5.343.107.981	-

Mức lợi nhuận sau thuế 5,343 tỷ đồng (*số liệu báo cáo tài chính độc lập*), tăng nhiều lần so với kế hoạch đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập. Kết quả này tuy chưa lớn so với quy mô tài sản và vốn của Công ty và chủ yếu là từ giảm lãi phải trả và xóa nợ vay của ngân hàng, nhưng có thể xem là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh nền kinh tế chung của cả nước còn nhiều khó khăn.

Tình hình tài chính: Đã thực hiện tốt công tác quản lý vốn và tài sản, bảo toàn vốn chủ sở hữu, làm tốt công tác đầu tư và triển khai dự án sử dụng bằng vốn tự có và huy động nguồn vốn từ đối tác để đầu tư, đồng thời Công ty cũng đã quản lý tốt thanh khoản, tất cả các khoản nợ gốc và lãi đều được thanh toán đúng hạn. Vì vậy, đã giảm được mức nợ vay vào cuối kỳ năm 2015.

Công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến kinh doanh: Đã tích cực tổ chức mạng lưới tiếp cận khách hàng, thiết lập mối quan hệ với các chủ hãng tàu, đại lý hàng hải, phối hợp tổ chức chiến dịch marketing, ký hợp đồng, luôn chủ động trong việc theo dõi biến động trên thị trường để có những đối sách phù hợp; tích cực phát triển quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng để chuẩn bị cho công tác kinh doanh ngày càng tăng lên của Công ty.

Công tác đầu tư: Đã thực hiện tốt công tác triển khai dự án đầu tư theo kế hoạch kinh doanh đã thông qua ĐHĐCĐ thành lập.

Công tác nhân sự: công tác tuyển dụng, đào tạo, chăm lo đời sống, điều kiện sinh hoạt và việc làm cho cán bộ công nhân viên đều được Công ty thực hiện tốt, đặc biệt là các chế độ ưu đãi được áp dụng thích hợp đã kích thích và tạo động lực cho người lao động. Nguồn nhân lực đã đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của Công ty trong kỳ hoạt động.

Công tác ứng dụng công nghệ và cơ giới trong khai thác: Công ty đã làm tốt công tác nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng công nghệ trong các khâu quy trình xếp dỡ, đó là yếu tố cơ bản giúp tăng năng suất và hạ giá thành dịch vụ trong điều kiện máy móc thiết bị, dụng cụ khai thác chưa có khả năng đầu tư hiện đại đồng bộ.

Công tác quản lý rủi ro: Công tác đánh giá rủi ro đối với hoạt động khai thác cảng và có những giải pháp hạn chế rủi ro hoặc bảo hiểm rủi ro thích hợp đã được Công ty đặc biệt chú trọng. Kết quả, Trong năm không xảy ra sự kiện hoặc tai nạn nghiêm trọng nào có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Công tác lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu: Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành hoàn tất thủ tục để lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu, kết quả là:

- Ngày 20/8/2015, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 5194/UBCK-QLPH.

- Ngày 10/9/2015 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định đăng ký giao dịch số 589/QĐ-SGDHN.

- Ngày 24/09/2015, là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần

Cảng Cam Ranh trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 25/06/2015 đến ngày 31/12/2015, Hội đồng quản trị tổ chức 3 cuộc họp và 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng. Nội dung các cuộc họp đều mang tính thời sự và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Tùy vào chương trình nội dung cuộc họp mà Hội đồng quản trị có thể mời Trưởng các đơn vị để giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung cuộc họp. Đa số các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia và thảo luận của Ban Kiểm soát. Ngoài ra, Hội đồng quản trị 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.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong kỳ, Hội đồng quản trị đã ban hành 7 Nghị quyết và 14 quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được nhất trí tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị; việc lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan. Về cơ bản, Hội đồng quản trị đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước và tình hình kinh tế khu vực để Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

3. Thực hiện việc công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết: định kỳ 6 tháng và hàng năm, Hội đồng quản trị đã công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị gửi UBCK, Sở GDCK Hà Nội và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Kể từ ngày bắt đầu hoạt động của Công ty 25/6/2015 đến 31/12/ 2015, HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

Giám sát và có những chỉ đạo định hướng hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra, các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

Theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước trong các mặt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên không tham gia quản lý điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ bằng văn bản, điện

420027235
ÔNG TY. (C)
CẢNG
AM RAN
ANH - T KH

thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Quyết định phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

a. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động Công ty:

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành hoạt động.

HĐQT nhận xét rằng các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều có đủ các phẩm chất và kỹ năng cần thiết để tiếp tục gánh vác các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

b. Đánh giá đối với cán bộ quản lý các phòng và các Xí nghiệp:

Lãnh đạo các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc thực hiện tốt

Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty

c. Đánh giá đối với Người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại Doanh nghiệp khác: Người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại các Công ty con, Công ty liên kết đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016:

Theo nhận định 2016, tình hình kinh tế trong nước và khu vực sẽ thuận lợi hơn năm 2015, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV nỗ lực, phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2016, với kế hoạch và định hướng sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Doanh nghiệp

- Chỉ đạo công tác kinh doanh đảm bảo giữ vững thị phần và duy trì tối đa hiệu quả kinh doanh, nâng cao sản lượng hàng khai thác qua cảng.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: Công tác tổ chức sản xuất, quản lý điều hành, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, quản lý chi phí, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của Công ty đại chúng quy mô lớn; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực kho bãi để thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng (logistics), xây dựng khu vực hậu cần sau cảng, chuẩn bị bước đầu cho các dự án đầu tư chiến lược cho giai đoạn sau năm 2020; Từng bước đầu tư các phương tiện và công cụ xếp dỡ tại cầu cảng và kho bãi cho phù hợp. Giữ vững nguyên tắc: chỉ đầu tư máy móc thiết bị đối với các nguồn hàng dài hạn, quy mô đủ lớn, đem lại hiệu quả kinh tế tương xứng. Giám sát việc thực hiện đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

