

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (gọi tắt là “Công ty”) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty:

Số tt	Khoản mục	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % so với cùng kỳ	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Sản lượng (TTQ)	10.177.320	9.175.333	90%	10.800.000	85%
2	Doanh thu thuần	1.340.197	958.828	72%	1.260.000	76%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	524.544	234.616	45%	353.000	66%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	39,13%	24,46%	-	-	-

Các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu sản lượng đạt 9.175.333 tấn, tương đương 90% so với cùng kỳ và 85% so với kế hoạch.
- Chỉ tiêu doanh thu đạt 958,8 tỷ đồng, tương đương 72% so cùng kỳ và 76% so kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 234,6 tỷ đồng, tương đương 45% so với cùng kỳ và 66% so với kế hoạch.

2. Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

a) Những mặt thuận lợi

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn thách thức và biến động về kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam, tác động tiêu cực và trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Trong bối cảnh đó Cảng Sài Gòn luôn được sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và sự hỗ trợ từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đối với các chi nhánh của Cảng Sài Gòn, Cảng Tân Thuận là một trong những đơn vị chủ lực có mối quan hệ tốt với các đại lý và khách hàng lớn nên tiếp nhận được lượng hàng

sắt thép nhiều hơn các cảng trong khu vực; Chi nhánh tại Bà Rịa Vũng Tàu gia hạn được hợp đồng thuê Cảng của Nhà máy thép Miền Nam trong năm 2023. Các đơn vị khác cũng có cố gắng nỗ lực rất cao trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2022.

Sau thời gian dài do dịch bệnh; các dịch vụ khác ngoài hàng hóa đến cảng như du lịch, các dịch vụ tàu sông, tàu khách; kinh doanh bất động sản bắt đầu hoạt động; khởi động lại sự phát triển du lịch bằng đường biển nói riêng và du lịch toàn thành phố nói chung.

b) Những khó khăn:

Năm 2022 có nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khai thác của Công ty như phí cơ sở hạ tầng cảng biển áp dụng từ ngày 01/4/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tác động tiêu cực đến các mặt hàng chủ lực của cảng như sắt thép, phân bón nhập khẩu, thức ăn gia súc, container. Việc thực hiện quy định thu phí hạ tầng cảng biển của TP. Hồ Chí Minh đã làm tăng chi phí của khách hàng, giảm khả năng cạnh tranh của các cảng trực thuộc Cảng Sài Gòn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh so với các cảng chưa áp dụng việc thu phí này ở khu vực Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đều sụt giảm mạnh theo tình hình thị trường chung.

Tại khu vực Quận 7: các đối thủ cạnh tranh như các Cảng: Bến Nghé, Lotus, VICT đang khai thác các mặt hàng tương tự Cảng Sài Gòn như sắt thép, container. Cảng Bến Nghé, VICT có lợi thế trang thiết bị, chương trình khai thác cảng hiện đại hơn về khai thác container và khả năng tiếp nhận tàu tương đương Cảng Tân Thuận (60.000 DWT giảm tải).

Khu vực Hiệp Phước: cạnh tranh từ các cảng trong khu vực là SPCT, Tân Cảng Hiệp Phước và các Cảng tại Long An. Cảng Hiệp Phước cầu cảng bị bồi lắng nhưng chưa nạo vét được do dịch bệnh và các thủ tục về đổ thải làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tàu ở khu vực này.

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu: cầu cảng ngắn (220 m) đa phần chỉ tiếp nhận hàng của nhà máy Thép Miền Nam, không thể cạnh tranh trực tiếp từ các cảng khác tại khu vực. Việc thuê các cảng khác để nhận tàu gặp rất nhiều khó khăn do đa phần các Cảng đều tự khai thác, nhiều forwarder cạnh tranh, tình trạng kẹt cầu cảng diễn ra thường xuyên.

Khai thác Bến phao: khu vực Thiêng Liêng có các bến phao của Hải Vân (2 bến 80 ngàn DWT), 1 bến Đường Thủy 9 (60 ngàn DWT), 1 bến Trường An (60 ngàn DWT), Cảng Sài Gòn có 3 bến (1 bến 60 ngàn và 2 bến 80 ngàn DWT). Hiện tại khu vực này bị hạn chế môn đến của tàu do luồng Lòng Tàu chỉ công bố -8.5 hải đồ nên chỉ có thể nhận tàu khoảng 60 ngàn DWT có môn phù hợp (phải vào theo con nước).

3. Báo cáo tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của chủ sở hữu:

3.1. Tình hình đầu tư và huy động vốn để thực hiện vào các dự án đầu tư hình thành tài sản cố định và xây dựng:

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư mua sắm và xây dựng cơ bản trong năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

Danh mục dự án đầu tư	Kế hoạch	Năm 2022	Tỷ lệ thực hiện
Đầu tư xây dựng	24.630	10.907	44%
Phương tiện thiết bị	23.750	6.266	26%
Tổng cộng	48.380	17.173	35%

Công tác đầu tư trong năm 2022 đạt 35% so kế hoạch đăng ký; trong đó đầu tư xây dựng đạt 44%; đầu tư phương tiện thiết bị đạt 26%. Việc tỷ lệ thực hiện đạt thấp hơn so với mức đăng ký là do:

a) Đối với đầu tư xây dựng:

+ Các hạng mục đăng ký trong năm 2022 bao gồm: Khách sạn Cảng Sài Gòn tại TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng; Bến phao TL 1-3; Thi công kho tiền chế khu Tân Thuận 2; Cảng nước sâu tại Cần Giờ (Phần bến cảng). Tổng mức đăng ký của các hạng mục 24,63 tỷ đồng.

+ Các hạng mục thực hiện trong năm: Thi công kho tiền chế và thực hiện gói tư vấn cho dự án Cảng nước sâu Cần Giờ; tổng giá trị thực hiện trong năm : 10,907 tỷ đồng.

+ Các hạng mục không thực hiện:

Khách sạn Cảng Sài Gòn tại Đà Lạt: do sau khi tính toán hiệu quả đầu tư Cảng Sài Gòn nhận thấy việc đầu tư sẽ không mang lại hiệu quả cao khi không có chuyên môn về khai thác khách sạn, du lịch; nhân sự tại địa phương không có đủ, phải tiến hành thuê nhân công. Thay vào đó việc tìm kiếm đối tác cùng hợp tác kinh doanh cho thuê khai thác toàn bộ khách sạn Cảng Sài Gòn sẽ mang lại hiệu quả và tính ổn định hơn; ít bị ảnh hưởng do các yếu tố chủ quan và khách quan.

Bến phao TL 1-3: Hiện nay nhu cầu tàu lớn cập phao ngày càng cao, đặc biệt các tàu nông sản, than nhập khẩu với cỡ tàu trên 80.000 DWT, mớn nước trên 13m. Tuy nhiên khu vực Thiêng Liêng hiện chỉ tiếp nhận tàu đến 80.000 DWT và đang có nhiều bến phao đang hoạt động ngoài các bến phao của Cảng Sài Gòn như Sawaco có 1 bến tiếp nhận tàu 60.000 DWT, Hải Vân có 2 bến phao tiếp nhận tàu đến 80.000 DWT...nên mức độ cạnh tranh sẽ rất gay gắt. Do đó, Ban điều hành có kế hoạch đầu tư các bến phao mới từ 150.000 DWT lên đến 200.000 DWT để có thể đáp ứng theo định hướng phát triển của Cảng phù hợp với đầu tư xây dựng và khai thác Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn tại Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

b) Đối với đầu tư trang thiết bị:

Về thiết bị: Hoàn tất thực hiện các hạng mục: xe cuốc 1.2m³ - chi nhánh Cảng Sài Gòn tại BRVT và mua 2 xe 7 chỗ phục vụ công tác cho Cảng.

Về công nghệ thông tin: kế hoạch năm 2022 có 5 hạng mục (mức đăng ký: 16,7 tỷ đồng): thực hiện hoàn tất 1 hạng mục, các hạng mục còn lại chưa được triển khai là do: Sau khi tính toán lại Công ty đã thay đổi từ hình thức đầu tư các phần mềm sang thuê phần mềm để dễ dàng cập nhật các tính năng cũng như chương trình mới phù hợp với cảng và linh hoạt trong điều kiện khai thác tại các Cảng Tân Thuận, Hiệp Phước khi hoạt động khai thác container. Chính vì vậy, việc đầu tư các phần cứng phù hợp với các phần mềm đang trong giai đoạn lựa chọn nên chưa hoàn tất trong năm.

Các dự án chờ thủ tục sắp xếp đất đai theo Nghị định 167/NĐ-CP: Do thủ tục sắp xếp đất đai sau cổ phần hóa của công ty phải chờ ý kiến của UBND TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước khi Thủ tướng phê duyệt phương án nên một số dự án không triển khai tiếp được. Cụ thể gồm các dự án: Trung tâm phân phối và Văn phòng điều hành mới, Khu dịch vụ văn phòng 66-68 Nguyễn Tất Thành, Ụ Stic.

3.2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu:

Trong năm 2022 Cảng Sài Gòn không huy động vốn và không phát hành trái phiếu. Tuy nhiên Cảng Sài Gòn cùng phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm việc với các cảng liên doanh tại khu vực Cái Mép - Thị Vải để tái cơ cấu tài chính các khoản vay của các liên doanh .

3.3. Về tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021: 2.787 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022: 2.814 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

3.4. Khả năng thanh toán nợ; hệ số nợ phải trả; hệ số bảo toàn vốn của Công ty năm 2022:

Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: 3,01

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,01

Hệ số bảo toàn vốn: 1,17

Cảng Sài Gòn đã tận dụng tối ưu nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả cho việc sản xuất kinh doanh.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước:

Công ty đã thực hiện việc kê khai báo cáo thuế và các khoản nộp ngân sách đúng quy định và định kỳ kiểm tra việc cấp phát sử dụng hóa đơn của các đơn vị phụ thuộc, báo cáo sử dụng hóa đơn tự in ấn phát hành với Cơ quan Thuế theo luật hiện hành. Năm 2022 số tiền nộp ngân sách là 154,6 tỷ đồng.

5. Báo cáo thực hiện hoạt động kinh doanh khai thác:

Về hàng container: sản lượng đạt 132.651 teus đạt 99%; trong đó container nội địa giảm 1.700 teus nhưng container ngoại tăng 384 teus so cùng kỳ. Đây là tín hiệu tốt cho Cảng Sài Gòn trong việc khai thác trở lại container ngoại. Trong năm 2022, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) cho thuê tàu định hạn, VIMC khai thác 2 đến 3 tàu và Vosco khai thác 1 tàu tại Cảng Tân Thuận (cùng kỳ VIMC 3 tàu và VOSCO 2 tàu). Từ tháng 8, Cảng tiếp thị thành công 1 tàu mới là NEW VISION của Hãng tàu Vân Sơn lịch tàu 1 tháng 4 chuyến cập cảng Tân Thuận với sản lượng bình quân 2.500 teus/chuyến. Cuối tháng 09 Vân Sơn giao tàu New Vision cho hãng tàu Vsico khai thác do Vân Sơn không thể khai thác đủ lượng hàng theo tải trọng tàu.

Về hàng kim khí: đạt 4,2 triệu tấn, giảm 975.000 tấn (đạt 81%); sắt vụn đạt 546 ngàn tấn, giảm 151 ngàn tấn (đạt 78%). Sụt giảm do trong 2 tháng đầu năm Nhà máy Thép Miền Nam và An Hưng Tường phải gia hạn giấy phép nhập khẩu. Trong quý 3, Formosa và Hoà Phát giảm sản lượng do nhu cầu tiêu thụ giảm và lượng hàng tồn kho còn nhiều.

Về hàng phân bón: đạt 431 ngàn tấn, giảm 400 ngàn tấn (đạt 52%). Giá phân bón không có dấu hiệu hạ nhiệt vì chiến tranh Nga - Ukraine và các lệnh cấm vận từ Liên minh Châu Âu. Đồng thời với việc hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt cùng phân bón từ Nga, Belarus, Trung Quốc dẫn đến hàng loạt các nhà máy sản xuất phân bón thế giới đóng cửa đã đẩy giá phân bón thế giới lên cao.

Về hàng điện gió: không phát sinh trong năm 2022.

Về hàng phao tăng trưởng tốt, mặt hàng chủ yếu là gạo, phân bón xuất khẩu, clinker và than đá. Tuy nhiên, sản lượng giảm trong các tháng cuối năm do nhu cầu xuất khẩu mặt hàng gạo giảm, tàu phân bón xuất khẩu tại phao giảm.

Về hàng sắt thép: tình hình tiêu thụ thép rất âm ảm do thị trường bất động sản hiện đang “đóng băng”. Bên cạnh đó, tình trạng xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine cùng với các khó khăn của nền kinh tế thế giới dẫn đến nhu cầu suy giảm, ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thép của Việt Nam. Sản lượng xuất khẩu suy giảm dẫn đến tăng nguồn cung trong nước và tình trạng cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa. Ngành thép trong nước đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức có khả năng kéo dài đến quý 2/2023.

Về công tác tái cơ cấu các cảng liên doanh tại khu vực Cái Mép - Thị Vải trong năm 2021 - 2022:

+ Liên doanh SP-PSA (Liên doanh giữa VIMC, CSG và PSA - Singapore):

Hiện tại các cổ đông đã chủ động đàm phán với các nhà cho vay (Lenders và thành công hoàn tất đàm phán với ngân hàng cho vay, các ngân hàng cho vay đã giảm khoản vay gốc (40%). Những người đại diện phần vốn phía Việt Nam, các cổ đông cùng công ty SPPSA đã làm các thủ tục thanh toán cho ngân hàng và các thủ tục khác. SP-PSA đang tăng cường công tác sản xuất kinh doanh để tạo nguồn tiền đầu tư và hoàn trả cho các cổ đông trong tương lai.

+ Liên doanh SSIT (Liên doanh giữa VIMC, CSG, SSA - USA):

Ngày 29/11/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có Nghị quyết số 699/NQ-ĐHĐCĐ CSG thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) bằng hình thức cho vay để tái cấu trúc tài chính. Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành và Người đại diện phần vốn của Cảng Sài Gòn tại SSIT thực hiện đàm phán thống nhất với cổ đông nước ngoài (SSA) và các nhà cho vay (Lenders) về bản Điều khoản Term Sheet và thỏa thuận cho vay của các Chủ sở hữu. Hiện các cổ đông và công ty SSIT đang tiến hành thực hiện các yêu cầu của Lenders để thúc đẩy các bước tiếp theo của tiến trình tái cơ cấu. Dự kiến quá trình tái cơ cấu tài chính SSIT sẽ hoàn tất trong năm 2023.

+ Liên doanh CMIT (Liên doanh giữa VIMC, CSG, APMT - Đan Mạch):

Công ty đã hoàn tất tái cơ cấu trong giai đoạn 2016-2019 và hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông và Lenders. Việc tái cơ cấu đã giúp Cảng Sài Gòn thu về khoản tiền thuê đất hằng năm. Hiện do sự dịch chuyển của các hãng tàu, CMIT đang nỗ lực chào hàng thêm cho các hãng tàu tại Cái Mép - Thị Vải đáp ứng sự kỳ vọng của Chủ sở hữu.

Công tác di dời, chuyển đổi công năng khu Nhà Rong – Khánh Hội:

Việc di dời khu cảng NRKH theo Quyết định số 46/2010 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đang chờ kết quả giải quyết của cấp thẩm quyền sau khi Đoàn khảo sát di dời các Cảng trên sông Sài Gòn do Bộ chủ trì vào tháng 3/2022.

Các tồn tại vướng mắc khi cổ phần hóa liên quan đến đất đai, thuế:

Đối với các cơ sở nhà, đất của Cảng Sài Gòn tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (04 cơ sở nhà, đất) và Tỉnh Lâm Đồng (01 cơ sở nhà, đất) đã được các địa phương cho phép Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tiếp tục kế thừa sử dụng sau khi cổ phần hóa và đã hoàn thành thủ tục cập nhật, đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn 01 cơ sở nhà đất của chi nhánh tại BRVT chờ ký lại hợp đồng thuê đất.

Đối với các cơ sở nhà, đất của Cảng Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh từ khi chuyển thành công ty cổ phần tháng 10/2015 cho đến nay vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt chấp thuận cho Cảng Sài Gòn tiếp tục kế thừa sử dụng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa có ý kiến chính thức về Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/QĐ-TTg.

Về công tác xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC & KPI:

Hiện Cảng Sài Gòn đã hoàn thành công tác xây dựng hệ thống BSC-KPI cho các phòng ban tham mưu tại văn phòng điều hành Cảng Sài Gòn, giao chỉ tiêu KPI cho giám đốc các đơn vị trực thuộc và đang triển khai xây dựng hệ thống lương 3Ps cho các phòng tham mưu tại văn phòng điều hành, dự kiến sẽ áp dụng vào ngày 1/7/2023

Về công tác đào tạo: cử cán bộ công nhân viên tham gia các lớp đào tạo trực tuyến do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức: Smart Port & Logistics; Kiểm toán nội bộ; Lấy khách hàng làm trung tâm; Elearning; Lập kế hoạch kinh doanh; Quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI và OKR; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao minh bạch.

Về lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn đã lựa chọn đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 (đây là đơn vị có giá chào thấp nhất, chất lượng, có uy tín, kinh nghiệm và đủ điều kiện để kiểm toán đối với công ty đại chúng). Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã thực hiện và phát hành xong các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Cảng Sài Gòn.

Công ty đã công bố công khai các Báo cáo tài chính trong năm 2022 theo đúng quy định về “Công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn”.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHCĐ năm 2022 đã giao, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn đã triển khai các hoạt động theo Quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

1) Báo cáo tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2022 - hình thức trực tiếp. Và tổ chức lấy kiến ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 02/11/2022 đến 22/11/2022.

Tuân thủ và duy trì các cuộc họp thường kỳ, gồm 08 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến; 164 lần tổ chức lấy phiếu ý kiến về việc chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty; ban hành 103 Nghị quyết và 61 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty có sự tham dự Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và kế toán trưởng Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã đảm bảo thực hiện đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định và nhiệm vụ được phân công

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ cho các Tiểu ban và Ban Kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các Thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Cảng Sài Gòn, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị đã nhận định năm 2022 là một năm có nhiều rủi ro và nguy cơ từ các biến động thị trường và kinh tế thế giới, đặc biệt còn ảnh hưởng dài hạn sâu rộng của dịch Covid-19. Do đó bên cạnh vai trò định hướng chiến lược, quản trị rủi ro thì việc tổ chức tăng cường quản lý, giám sát đối với việc thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty luôn được chú trọng.

2) Báo cáo về hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Cảng Sài Gòn không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

3) Báo cáo các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Cảng Sài Gòn không có giao dịch thuộc trường hợp này trong năm 2022.

4) Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng Thành viên Hội đồng quản trị:

5) Đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và các văn bản hiện hành khác.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 Người quản lý chuyên trách là các thành viên HĐQT trong năm 2022: 3.957.716.402 đồng.

Quỹ thù lao thực hiện Người quản lý không chuyên trách của Cảng Sài Gòn là: 850.000.000 đồng.

6) Báo cáo về hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT thành lập 02 tiểu ban, gồm: Tiểu ban chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, định mức nội bộ phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty; Tiểu ban chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Tiểu ban chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, định mức nội bộ phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty đã tham mưu cho HĐQT ban hành nghị quyết số 615/NQ-CSG ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc “phê duyệt kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, định mức nội bộ”.

Tiểu ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của các công ty cổ phần của Cảng Sài Gòn đã triển khai một số công việc theo chỉ đạo.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành thông qua việc trao đổi, chất vấn về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời giám sát nhiều hoạt động khác và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo trực tiếp kịp thời Ban điều hành nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2022.

Chỉ đạo Ban điều hành triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2022 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác thuộc thẩm quyền.



Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả chung cho toàn Cảng.

Đánh giá chung: Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý là những người có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Dự báo tình hình năm 2023:

Những dự báo khách quan:

Các tổ chức quốc tế liên tục hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới cũng như của các nền kinh tế lớn trong năm 2023. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2023 dự báo giảm từ 1,7% xuống 1,4%. IMF dự báo hơn 1/3 số nền kinh tế toàn cầu có thể suy giảm trong năm nay hoặc năm sau, trong đó hoạt động kinh tế tại các nền kinh tế lớn: Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) bị đình trệ. Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc cắt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga. Trung Quốc phải hứng chịu những gián đoạn liên quan đến đại dịch và sự suy thoái của thị trường bất động sản, trong khi đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng đang chậm lại.

WB dự báo GDP Việt Nam tăng 7,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023.

IMF dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 là 7% (năm 2023 là 6,7%)

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang vận hành tốt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, nhưng rủi ro đối với triển vọng kinh tế ngày càng gia tăng. ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên mức 7,5% trong năm nay. Dự báo lạm phát năm 2022 được điều chỉnh xuống còn 3,5%. Tuy thương mại tiếp tục tăng trưởng, các dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang sụt giảm. Vì vậy, dự báo 10 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 được điều chỉnh xuống còn 6,3% do các đối tác thương mại lớn suy yếu.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 khoảng 6,5%.

Những dự báo chủ quan:

Sản lượng duy trì tương đương năm 2022 do tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đang chịu tác động của chi phí và các chính sách tài chính. Đơn giá các dịch vụ không biến động nhiều so 2022.

Hoạt động khai thác tàu du lịch biển và tàu sông sẽ được phục hồi và phát triển.

Nhu cầu sử dụng phao tại Thiêng Liêng bốc xếp than về các nhà máy vẫn giữ nguyên sản lượng.

2) Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: kế hoạch năm 2023, sản lượng là 10.000.000 tấn, doanh thu hợp nhất là 1.250 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 555 tỷ đồng.

Triển khai Dự án đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động khai thác cảng.

Tiếp tục hợp tác và phối hợp có hiệu quả với các Công ty Liên doanh, liên kết, công ty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể cho toàn cảng.

Tập trung chiến lược phát triển trung và dài hạn: đạt sản lượng 15,196 triệu tấn vào năm 2025, đứng đầu về cảng tổng hợp và chiếm 50% thị phần tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung phát triển dịch vụ Logistics và container, trung tâm phân phối hàng hóa tại khu vực quận 7, khai thác giai đoạn 1 cảng trung chuyển quốc tế container tại Cần Giờ...

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty): xác định lại mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Cảng Sài Gòn trong tương lai, xây dựng lại bộ nhận diện thương hiệu thương hiệu của Cảng Sài Gòn; Triển khai quá trình chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị và khai thác Cảng với mục tiêu xây dựng lấy khách hàng làm trung tâm.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực cho Ban điều hành, nhằm đảm bảo nhu cầu ngày càng lớn cho việc phát triển của Cảng Sài Gòn trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu quản trị minh bạch, chuyên nghiệp hiệu quả và hiện đại của Công ty.

3) Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đối với Công ty mẹ:

- Sản lượng: 10.000.000 tấn.
- Doanh thu: 1.050 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 540 tỷ đồng.

Đối với các chỉ tiêu hợp nhất:

- Sản lượng: 10.000.000 tấn.
- Doanh thu: 1.250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 555 tỷ đồng.

4) Về cổ tức:

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ 6%.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn Ban điều hành, tập thể CB-CNV Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, đã đóng góp để Công ty vượt qua các khó khăn năm 2022, và kế hoạch tiếp theo Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành định hướng, phát triển mở rộng chiến lược, mục tiêu và có các biện pháp giảm thiểu rủi ro, thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường