

Bình Định, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

*Kính thưa:*

*Quý vị đại biểu;*  
*Quý vị cổ đông.*

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HDQT) tôi xin trân trọng chào mừng tất cả quý vị đại biểu cùng quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, với phương châm “*Ổn định, phát triển bền vững*”, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác, khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty vượt qua khó khăn và không phụ sự tin tưởng của các Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư. Năm 2018, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tuy không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Tại Đại hội này, HDQT Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

Trong năm qua, HDQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động SXKD của Công ty; đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 1.049.791 tấn, giảm 10,35% so với năm 2017 và đạt 95,44% so với kế hoạch. Sản lượng hàng thông qua cảng không đạt được theo kế hoạch vì trong năm 2018 tuy nhiên vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017.

- Doanh thu đạt 50,043 tỷ đồng, tăng 11,33% so với năm 2017 và đạt 100% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 8,579 tỷ đồng, tăng 13,72% so với năm 2017 và đạt 72,61% so với kế hoạch. Hiệu quả kinh doanh của công ty không đạt kế hoạch vì trong năm 2018 giá nhiên liệu tăng cao (tăng 20% so với tại thời điểm lập kế hoạch), tiền thuê đất tăng cao (tăng 170% so với đơn giá cũ) và phải chịu thêm tiền thuê đất



tăng của quý IV năm 2017 (cụ thể 1.197 triệu) ; mặt khác trong năm 2018 Công ty đã tăng lương cho cán bộ nhân viên để đảm bảo cuộc sống của người lao động tạo động lực để người lao động gắn bó và đồng hành cùng Công ty; ngoài ra Công ty đang trong giai đoạn đầu tư nên chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tăng cao chính điều này dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm và cổ tức không đạt kế hoạch

## **II. Hoạt động của HĐQT Công ty:**

### **1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Giám sát công tác lãnh đạo của Giám đốc Công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao và phân phối cổ tức cho cổ đông.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

### **2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2018:**

#### **2.1. Công tác tổ chức:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại với bà Nguyễn Thị Thanh Vương theo nguyện vọng cá nhân và theo công văn cử người thay thế của Công ty TNHH TM Ánh Vy; tạm bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Ngọc Minh sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Sau Đại hội, HĐQT đã thực hiện kiện toàn lại bộ máy quản lý, điều hành Công ty và bầu bổ sung chức danh Phó giám đốc đầu tư và phát triển dự án để phù hợp với mô hình hoạt động mới và kế hoạch phát triển của công ty :

#### **2.2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

- Đã chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công.

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 240.000.000 đồng, cụ thể:

*DVT: Đồng*

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Đông Thị Ánh	Chủ tịch HĐQT	96.000.000	
2	Lâm Ánh Vy	P Chủ tịch HĐQT	84.000.000	TV chuyên trách
3	Đông Thị Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	60.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>240.000.000</b>	

- Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

+ Đã hoàn thành sửa chữa Bến cập tàu 5.000 DWT, công bố đưa cầu cảng vào khai thác và đang nâng cấp lên thành Bến cập tàu 7.000DWT.

+ Đã thực hiện đầu tư các tài sản sau để phục vụ sản xuất:

- 01 Gầu ngoạm thuỷ lực 6 m<sup>3</sup> : 509.960.000 đồng
- 01 phễu rót vật liệu hàng rời : 352.576.364 đồng
- Sửa chữa bến cập tàu 5.000 DWT : 5.334.665.964 đồng

### 3. Các phiên họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đồng Thị Ánh	Chủ tịch	09/09	100%	
2	Bà Lâm Ánh Vy	Phó Chủ tịch	09/09	100%	
6	Đồng Thị Quỳnh Hương	Ủy viên	09/09	100%	

### 4. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã họp 09 lần và đã ban hành 09 Nghị quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Phiên họp thứ 01, 08, 09 ban hành lần lượt các Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018, 24/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018, 26/NQ-HĐQT ngày 19/12/2018 thông qua nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc công ty; miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Phiên họp thứ 02, 05 ban hành lần lượt các Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 07/03/2018, 16/NQ-HĐQT ngày 11/06/2018 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện các quyền của cổ đông.

- Phiên họp thứ 04 ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 02/04/2018, thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Phiên họp thứ 03, 06, 07 ban hành lần lượt các Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/03/2018, 19/NQ-HĐQT ngày 14/06/2018, 23/NQ-HĐQT ngày 06/08/2018 thông qua các vấn đề về đầu tư, tài chính và các giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

### 5. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kỳ tháng sau.

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

- Ban 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019:**

Đánh giá năm 2018 là một năm bản lề và có những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bằng việc tiến hành các dự án đầu tư nâng cấp cầu cảng hiện có và Trung tâm kho bãi logistics nhằm phục vụ tốt hơn các yêu cầu của khách hàng. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018, HĐQT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo 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 hợp lý.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển. Giám sát hiệu quả công tác đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Chỉ đạo Ban điều hành lập dự án đầu tư Trung tâm kho bãi Logistics nằm trên tuyến QL19 mới là vùng hậu phương của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết thông quan hàng hóa 5.000 DWT hiện hữu thành cầu tàu 7.000 DWT để phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo tiếp tục đầu tư phương tiện, thiết bị và công cụ xếp dỡ đồng bộ và nạo vét khu quay trở tàu, khai thác hiệu quả cầu tàu 30.000 DWT, cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực giải phóng tàu; tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các cầu tàu đảm bảo tăng năng lực tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 DWT, định hướng mục tiêu tiếp nhận và khai thác tàu hàng Container.

- Về công tác quản lý, sẽ tiến hành kiện toàn, sắp xếp, đổi mới phù hợp với điều kiện phát triển của Cảng. Rà soát, xây dựng hệ thống các quy trình, quy định để chuẩn hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị công ty. Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty.

- Về nguồn nhân lực, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, tay nghề của công nhân lao động. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, từng bước tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với người lao động.

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2018, là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự tin tưởng và ủng hộ, chia

sẻ của các cổ đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để sớm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh.

Kính chúc Quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông, nhà đầu tư dồi dào sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đông Thị Ánh**

