

Bình Định, ngày 6 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính thưa:

Quý vị đại biểu
Quý vị cổ đông

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HDQT) tôi xin trân trọng chào mừng quý vị đại biểu cùng quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phục hồi nhưng do đại dịch COVID – 19 kéo dài và diễn biến phức tạp nên 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 chính trị trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, với phương châm “*Ổn định và phát triển bền vững*”, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ - công nhân viên (CB – CNV), 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 Quý vị cổ đông. Năm 2020, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tuy không hoàn thành một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng ổn định về lợi nhuận, phát triển bền vững trong hoạt động doanh nghiệp.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

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 thực hiện kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 1.204.929 tấn, tăng 3,95% so với năm 2019 và đạt 100,41% so với kế hoạch.

- Doanh thu đạt 51,26 tỷ đồng, giảm 2,99% so với năm 2019 và đạt 93,21% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 9,63% so với năm 2019 và đạt 101,7% với kế hoạch. Trong năm 2020, giá nhiên liệu, tiền thuê đất, giá vật tư tăng

cao. Thêm vào đó, Công ty đã tăng lương cho CB – CNV để đảm bảo cuộc sống của người lao động, tạo động lực để người lao động gắn bó và đồng hành cùng Công ty. Dù vậy, hiệu quả kinh doanh vẫn rất khả quan.

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 Giám đốc 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 Giám đốc.

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

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

2.1. Công tác tổ chức:

- Trong năm 2020 HĐQT Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên và đã bầu ra HĐQT cho nhiệm kỳ III (2020-2025)

- Sau Đại hội, HĐQT đã thực hiện kiện toàn lại bộ máy quản lý, điều hành Công ty 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 2020:

- Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Việt Nam chấp nhận làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công.

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 192.000.000 đồng, cụ thể:

<i>DVT: Đồng</i>				
STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch HĐQT	42.000.000	Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ 30/06/2020
2	Đổng Thị Ánh	P Chủ tịch HĐQT	90.000.000	
3	Lâm Đình An	Thành viên HĐQT	30.000.000	Bổ nhiệm 30/06/2020
4	Đổng Thị Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	30.000.000	Miền nhiệm 30/06/2020
	Tổng		192.000.000	

- Kế hoạch triển khai, thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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

- 01 gầu ngoạm thủy lực 6m³ : 509.960.000 đồng
- 01 phễu rót vật liệu hàng rời : 354.794.545 đồng
- Xây dựng xưởng sửa chữa : 230.389.091 đồng
- Máy xúc lật bánh lốp : 418.181.818 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	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch	07/07	100%	
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch	07/07	100%	
3	Lâm Đình An	Thành viên	04/07	57%	Bỏ nhiệm 30/06/2020
4	Đông Thị Quỳnh Hương	Thành viên	03/07	43%	Miễn nhiệm 30/06/2020

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

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã họp 07 lần và đã ban hành 07 Nghị quyết và 01 Quyết định trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Phiên họp thứ 01, 06: ban hành lần lượt các Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020, 16/NQ-HĐQT ngày 09/09/2020 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện các quyền của cổ đông.

- Phiên họp thứ 02: ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020, thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2020-2025).

- Phiên họp thứ 03,04: ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 19/05/2020 và Quyết định 05/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2020 thông qua việc mua cổ phần Công ty CP Tân Cảng Miền Trung do Công ty TNHH dịch vụ - vận tải Anh Lộc sở hữu và cử bà Đông Thị Ánh là người đại diện phần vốn tại Công ty CP Tân Cảng Miền Trung.

- Phiên họp thứ 05: ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025).

- Phiên họp thứ 07, 08: ban hành lần lượt các Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 06/10/2020, 20/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020, 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 2020 đề ra.

5. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động SXKD 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.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2021:

Đánh giá năm 2021 là một năm bản lề và có những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ tiến hành các dự án đầu tư nâng cấp cầu cảng hiện có và xây dựng 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 2021, HĐQT sẽ tập trung thực hiện một số công tác sau:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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 tiếp tục khẩn trương đối với dự án đầu tư Trung tâm kho bãi Logistics nằm trên tuyến QL19 mới trở thành vùng hậu phương của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết thông quan hàng hóa của hệ thống cầu cảng hiện hữu, phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo tiếp tục đầu tư phương tiện, thiết bị và công cụ xếp dỡ một cách hợp lý 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; 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!

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 trong nước tương đối được khống chế nhưng dự đoán tình hình thế giới vẫn chưa ổn định nên vẫn còn nhiều khó khăn đối với Công ty. Bên cạnh đó, Cảng sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức chủ quan và khách quan khác như diễn biến thời tiết phức tạp và sự cạnh tranh gay gắt từ các cảng trong khu vực. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp, cũng như sự tin tưởng, chia sẻ của quý cổ đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cùng ban Giám đốc và toàn thể CBCNV để đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI
TP. QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH



Lâm Ánh Vy

C.P.
N