

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

Năm 2018 được coi là năm quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của Cảng Đà Nẵng về tầm vóc và quy mô.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Tiên Sa (Giai đoạn 2) đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28/07/2018 đã góp phần quan trọng cho việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ khai thác Cảng.

Mặc dù có những khó khăn liên quan đến vận tải đường biển Việt Nam và thế giới, nhưng bằng tất cả nỗ lực của mình, đội ngũ cán bộ công nhân viên Cảng Đà Nẵng đã phấn đấu sản xuất không ngừng để tạo nên một năm tăng trưởng bền vững với những kết quả đạt được như sau Cảng Đà Nẵng vẫn có sự tăng trưởng tích cực. :

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2018 đạt 8.651.236 triệu Tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng hàng container năm 2018 đạt: 370.017 TEUs, tăng 6% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 718,09 tỷ đồng, tăng 5,27 % so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018 đã thông qua là 682 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 694,74 tỷ đồng, đạt 105% so với năm 2018 và tăng 15,80% so với thực hiện năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 183,38 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2018 đã thông qua là 178,2 tỷ đồng và tăng 12,96% so với thực hiện năm 2017.

Lượt tàu khách du lịch qua cảng là 106 lượt tàu, tăng 30.86 % so với 2017, với 199.491 lượt khách du lịch, tăng 34,98% so với cùng kỳ năm 2017.

Cổ tức năm 2018 kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là 11%/năm.

Sản lượng qua Cảng Đà Nẵng chỉ đạt 98,08 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Container đạt 106,02 % so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, Cảng Đà Nẵng luôn thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng qua sự đóng góp ngày càng cao cho ngân sách nhà nước và tham gia vào các chương trình từ thiện xã hội.

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2018

Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành (BDH) thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, quyết định kịp thời nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Cảng Đà Nẵng trong lĩnh vực khai thác hàng container và du lịch.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo tính hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của các dự án, đáp ứng nhu cầu cấp bách là nâng cao năng lực xếp dỡ hàng container.

- Tập trung thực hiện tốt công tác duy tu sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đảm bảo phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, làm việc an toàn đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Phát huy các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ các vật tư/tài sản, khai thác tối đa cơ sở vật chất và lợi thế kinh doanh.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Cảng Đà Nẵng, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của mình.

- Hoàn thiện và hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, rà soát, hoàn thiện Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Cảng Đà Nẵng, cải tiến quá trình làm việc, tiết kiệm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh của Cảng Đà Nẵng.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ bằng cả lý thuyết và thực tế.

2. Công tác chỉ đạo đầu tư :

Căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt.

Tổng giá trị đã đầu tư cho năm 2018 là 260,782 tỷ đồng. Trong đó: dự án Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa (Giai đoạn II) được chuyển tiếp từ năm 2016 đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28/07/2018.

Các dự án đã triển khai trong năm 2018: phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải Quân để triển khai Bước 2 của dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục tại cầu 3 - Cảng Tiên Sa tiếp nhận tàu khách đến 150.000 GT; Thuê đơn vị tư vấn và tìm kiếm đối tác đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ Logistics tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang; Dự án Bến trung chuyển hàng hoá bằng đường thủy tại Liên Chiểu.

Hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án đầu tư 04 xe đầu kéo và 03 rơ moóc chuyên dùng; Hoàn thành 30% khối lượng Dự án Nâng cấp các hạng mục CNTT; đang triển khai Dự án đầu tư Hệ băng chuyên tải dầm gỗ.

Các dự án sau khi đầu tư, đưa vào khai thác đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng và năng lực khai thác, dịch vụ kho bãi, giảm thiểu thời gian bốc dỡ hàng hóa giúp giải phóng tàu nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

3. Công tác chỉ đạo tài chính:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Cảng Đà Nẵng. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, tránh các gánh nặng về tài chính, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo giám sát việc thu hồi công nợ từ các khách hàng có mức dư nợ cao.

Hoàn thành công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 990 tỷ đồng

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2018 đạt 237,8% (tại ngày 1/1/2018 đạt 129,4%)

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 32,81% tại 31/12/2018 (47,85% tại thời điểm 1/1/2018)

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ Target on Profitability

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 0,21

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 0,12

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 0,09

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần: 0,26

Các chỉ số trên ổn định qua các năm, mặc dù năm 2018, Cảng Đà Nẵng đã nâng tổng vốn điều lệ từ 660 tỷ đồng lên 990 tỷ đồng và đưa các dự án vào khai thác, nâng tổng tài sản cao hơn.

4. Công tác chỉ đạo về cơ cấu tổ chức, quản lý: Cảng Đà Nẵng luôn đổi mới xứng đáng, đồng thời cũng tinh gọn bộ máy và đảm bảo hiệu quả

Xác định con người là yếu tố trung tâm trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chú trọng cải tiến và đưa các chính sách quản lý hiệu quả nhằm phát huy tốt nhất năng lực của từng cán bộ công nhân viên.

Năm 2018, Cảng Đà Nẵng đã áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI đồng thời triển khai công tác đánh giá 360 theo phương thức đánh giá online, xây dựng bộ tiêu chí mới phù hợp với thực tiễn và tình hình hiện tại, giúp đánh giá đúng và khách quan năng lực của các bộ công nhân viên, phục vụ đắc lực cho công tác hoạch định nguồn nhân lực.

Về phát triển đội ngũ, Cảng Đà Nẵng đã phối hợp trực tiếp với các đơn vị đào tạo uy tín như Crestcom Việt Nam, PACE, VCCI... tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phối hợp với Công ty đào tạo Tân Cảng (Tân Cảng STC) để nghiên cứu và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển của Cảng, làm chủ được các công nghệ, thiết bị, phương tiện hiện đại dành riêng cho khối kỹ thuật. Song song với đào tạo trong nước, Cảng Đà Nẵng cũng cử nhiều lượt cán bộ tham gia các Hội thảo tại nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Brunei... nhằm tăng sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, việc cải tiến quản lý theo mô hình tập trung, nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ: áp dụng thống nhất các Quy chế quản lý, chuẩn hoá các quy trình, thủ tục về kiểm soát kinh doanh, kiểm soát rủi ro đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực cũng như nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác. Các thành viên HĐQT không điều hành đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Cảng Đà Nẵng.

6. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm; báo cáo việc chốt danh sách cổ đông ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời. Công ty đã có trang web <http://danangport.com> để công bố thông tin rộng rãi những vấn đề quan trọng có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cổ đông.

Bên cạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Cảng Đà Nẵng tiếp tục tăng cường tương tác với cổ đông, cổ phiếu Cảng Đà Nẵng đang được giới đầu tư đánh giá cao, nhất là những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

7. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đã tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng đã xây dựng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động đồng thời hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình, quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị đảm bảo hành xử chuyên nghiệp, không thể hiện tính cá nhân và lợi ích cá nhân, hướng tới các hoạt động và quyết định tài chính mang tính hiệu quả và tiết kiệm. Cổ tức năm 2018 đạt 11%.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, theo Điều lệ của công ty, trên cơ sở các Nghị quyết, các quy định. Mọi quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành là phối hợp theo chức năng và nhiệm vụ

Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ và bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị với sự mở rộng tham dự họp của Ban Kiểm soát các phòng chức năng để xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về cơ bản, HĐQT 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 bối cảnh thị trường. Các Nghị quyết, 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 quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	60/NQ-HĐQT	31/01/2018	Về việc gia hạn thời gian thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
2	112/NQ-HĐQT	12/02/2018	Lựa chọn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng để mở LC nhập khẩu 02 cầu QCC thuộc Dự án Đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
3	114/NQ-HĐQT	12/02/2018	Lựa chọn Ngân hàng công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng là ngân hàng tài trợ vốn để nhập khẩu 02 cầu QCC thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
4	153/NQ-HĐQT	06/3/2018	Thay đổi ngân hàng cung cấp tín dụng cho Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II)
5	178/NQ-HĐQT	13/3/2018	Ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, giấy nhận nợ và các hồ sơ, chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn của Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II) tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng
6	189/NQ-HĐQT	15/3/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 3 năm 2018
7	219/NQ-HĐQT	22/3/2018	Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng theo Giấy chào bán

			cổ phần ra công chúng số 85/GCN-UBCK ngày 14/12/2017
8	221/NQ-HĐQT	22/3/2018	Về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug)
9	223/NQ-HĐQT	02/3/2018	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
10	232/NQ-HĐQT	24/3/2018	Ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, giấy nhận nợ và các hồ sơ, chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn của Dự án Đầu tư 02 cầu khung bánh lốp chuyên dùng bốc dỡ container trong bãi E-RTG tại Quỹ Đầu tư và phát triển TP Đà Nẵng
11	303/NQ-HĐQT	12/4/2018	Điều chỉnh thời gian giao hàng trong LC hợp đồng gói thầu: TB - Mua sắm 02 cầu QCC chạy trên ray bốc xếp container thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (Giai đoạn II)
12	310/NQ-HĐQT	13/4/2018	Về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (Danalog) .
13	311/NQ-HĐQT	13/4/2018	Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
14	328/NQ-HĐQT	18/4/2018	Về việc sửa đổi bổ sung vốn điều lệ
15	346/NQ-HĐQT	20/4/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018
16	391/NQ-HĐQT	28/5/2018	Về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2018
17	453/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thông qua chủ trương đầu tư Hệ băng chuyền tải dầm của công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
18	565/NQ-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt chủ trương hợp tác kinh doanh lô đất 18 Trần Phú
19	578/NQ-HĐQT	05/7/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2018
20	670/NQ-HĐQT	17/8/2018	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018
21	704/NQ-HĐQT	23/8/2018	Về việc thông qua Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng đầu năm 2018
22	878/NQ-HĐQT	15/10/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018
23	911/NQ-HĐQT	22/10/2018	Về việc thông qua chủ trương kỹ hợp đồng thuê đất Trung tâm dịch vụ Logistics tại Hoà Vang, TPĐN
24	932/NQ-HĐQT	01/11/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 10 năm 2018

25	1086/NQ-HĐQT	17/12/2018	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2
26	1094/NQ-HĐQT	17/12/2018	Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa
TC	26 Nghị quyết		
1	145/QĐ-HĐQT	02/3/2018	Phê duyệt đánh giá kỹ thuật gói thầu TB02 - cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp điện, chiếu sáng Dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II
2	191/QĐ-HĐQT	15/3/2018	Thành lập Hội đồng nâng bậc lương
3	224/QĐ-HĐQT	22/3/2018	Phê duyệt biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu TB02 - cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp điện, chiếu sáng Dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II
4	279/QĐ-HĐQT	06/4/2018	Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu XL-Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bến Dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II
5	300/QĐ-HĐQT	12/4/2018	Thành lập Tổ thẩm định gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin
6	384/QĐ-HĐQT	04/5/2018	Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB02 - cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp điện, chiếu sáng Dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II
7	403/QĐ-HĐQT	09/5/2018	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu XL01-Phá đá nạo vét khu nước Dự án nâng cấp một số hạng mục cầu 3
8	385/QĐ-HĐQT	04/5/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2018
9	416/QĐ-HĐQT	14/5/2018	Về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin
10	425/QĐ-HĐQT	18/5/2018	Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (lần 2) Gói thầu XL-Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bến Dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II
11	427/QĐ-HĐQT	21/5/2018	Về việc thành lập lại Tổ thẩm định các gói thầu Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2)
12	448/QĐ-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2016-2021
13	479/QĐ-HĐQT	31/5/2018	Về việc thành lập Tổ thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
14	514/QĐ-HĐQT	08/6/2018	Thành lập Tổ thẩm định các gói thầu thuộc dự án đầu tư 04 xe đầu kéo, 03 rơ moóc chuyên dùng và đầu tư Hệ băng chuyền tải dăm
15	561/QĐ-HĐQT	26/6/2018	Về việc đăng ký vốn điều lệ công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

16	567/QĐ-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt KH LCNT các gói thầu thuộc Dự án đầu tư Nâng cấp các hạng mục CNTT
17	577/QĐ-HĐQT	04/7/2018	Phê duyệt dự án đầu tư 04 xe đầu kéo, 03 rơ moóc chuyên dùng
18	582/QĐ-HĐQT	10/7/2018	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu CP04 – Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, Dự án Nâng cấp Cảng Tiên Sa giai đoạn II
19	543/QĐ-HĐQT	01/8/2018	Phê duyệt KH LCNT các gói thầu thuộc DADT 04 xe đầu kéo, 03 rơ moóc chuyên dùng
20	676/QĐ-HĐQT	17/8/2018	Về việc phê duyệt dự án đầu tư Hệ băng chuyền tải dầm
21	718/QĐ-HĐQT	30/8/2018	Về việc phê duyệt HSMT Gói thầu ĐK-Mua sắm 04 đầu kéo chuyên dùng, DADT 04 đầu kéo, 03 rơ moóc chuyên dùng
22	744/QĐ-HĐQT	31/8/2018	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu RM-Mua sắm 03 Rơ moóc chuyên dùng, DADT 04 đầu kéo, 03 rơ moóc chuyên dùng.
23	776/QĐ-HĐQT	13/9/2018	Về việc phê duyệt KH LCNT gói thầu TB-Mua sắm hệ băng chuyền tải dầm gỗ và hệ phụ trợ
24	789/QĐ-HĐQT	18/9/2018	Về việc phê duyệt DSNT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu CP04- Kiểm toán quyết toán DA hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (gd2)
25	838/QĐ-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt HSMT Gói thầu CT01 Nâng cấp phần mềm quản lý container thuộc DADT Nâng cấp các hạng mục CNTT
26	570/QĐ-HĐQT	12/10/2018	Phê duyệt HSMT gói thầu TB-Mua sắm hệ băng chuyền tải dầm gỗ và hệ phụ trợ
27	891/QĐ-HĐQT	16/10/2018	Phê duyệt KQ LCNT gói thầu Gói thầu RM-Mua sắm 03 Rơ moóc chuyên dùng, DADT 04 đầu kéo, 03 rơ moóc chuyên dùng.
28	892/QĐ-HĐQT	16/10/2018	Phê duyệt DS XHNT Gói thầu CP04 – Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, Dự án Nâng cấp Cảng Tiên Sa giai đoạn II
29	906/QĐ-HĐQT	19/10/2018	Phê duyệt KQ LCNT Gói thầu ĐK-Mua sắm 04 đầu kéo chuyên dùng, DADT 04 đầu kéo, 03 rơ moóc chuyên dùng
30	913/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Về việc thành lập Tổ thẩm định DADT 02 sản cấp điện container lạnh
31	929/QĐ-HĐQT	31/10/2018	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CP04- Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2
32	1003/QĐ-HĐQT	22/11/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2018

33	1020/QĐ-HĐQT	30/11/2018	Về việc bổ sung Kế hoạch sửa chữa cơ khí, công trình năm 2018
34	1055/QĐ-HĐQT	10/12/2018	phê duyệt đơn giá hạng mục phát sinh Hạng mục bãi sau cầu và đường kết nối Gói thầu XL - Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bến Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa Giai đoạn 2
35	1069/QĐ-HĐQT	10/12/2018	Phê duyệt KQ LCNT Gói thầu HT01 Nâng cấp hạ tầng CNTT (máy chủ, mạng) đáp ứng tính sẵn sàng chịu lỗi
36	1096/QĐ-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt KQLCNT Gói thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án đầu tư 01 cầu bờ bốc container di chuyển trên ray
37	1123/QĐ-HĐQT	24/12/2018	Phê duyệt DSNT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu TB-Mua sắm hệ băng chuyền tải dăm gỗ và hệ phụ trợ thuộc dự án đầu tư Hệ Băng chuyền tải dăm
TC	37 Quyết định		

Nhìn chung, trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông. Qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để đạt nhiều kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cũng đã tuân thủ các quy định về quản trị, điều hành, bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

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 doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, Ban điều hành 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. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019:

Năm 2019, HĐQT đã xác định được các cơ hội đang đến, những khó khăn không giảm đi của thị trường, nhưng những bước trưởng thành nhất định của Ban điều hành, cán bộ quản lý đã và đang được sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, các khách hàng, Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng sẽ chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch 2019 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Sản lượng : 9.150.000 Tấn.
- Sản lượng container: 400.000 Teus.

- Doanh thu : 740,250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 210 tỷ đồng.
- Cổ tức : 13%.
- Kế hoạch đầu tư năm 2019: 162,883 tỷ

Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao năm 2019 như sau:

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ ban điều hành bám sát diễn biến của thị trường để có các phương án sản xuất kinh doanh tối ưu, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, tập trung thông tin quảng bá, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, kiểm soát tốt các chi phí để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2019.

- Sát sao chỉ đạo, giám sát, quản lý để các dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về môi trường và quản lý, tăng quy mô, vị thế của Cảng.

- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.

- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Cảng Đà Nẵng luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến và gắn bó của người lao động, góp phần cho sự phát triển của thành phố.

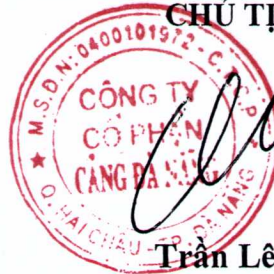
- Chấp hành đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán và Luật Chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Cảng Đà Nẵng.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Tuấn