

BÁO CÁO

Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, hàng hóa thông qua Cảng Chân Mây tăng trưởng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng không đạt kế hoạch 4,5 triệu tấn đề ra. Dịch vụ tàu khách quốc tế đang phục hồi tích cực với sự hoạt động thường xuyên trở lại của các hãng tàu trên thế giới. Dịch vụ xếp dỡ hàng container dần tăng trưởng về sản lượng và doanh thu. Cơ sở hạ tầng, thiết bị, nhân lực và mạng lưới kết nối các hãng tàu đang hình thành và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, dịch vụ container đi vào hoạt động đúng thời điểm thị trường khó khăn, sản lượng và doanh thu tăng trưởng vẫn chậm trong khi chi phí đầu tư ban đầu lớn; thị trường xuất khẩu dăm gỗ chưa phục hồi (doanh thu giảm hơn 30% so với năm 2022); chi phí khấu hao và lãi vay ngân hàng vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí dẫn đến Công ty có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2023.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 đạt kết quả như sau:

1. Về sản lượng và khai thác Cảng năm 2023

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 3.956.537 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022 (3.469.639 tấn), đạt 87,9% kế hoạch năm 2023.
- Sản lượng container đạt sản lượng 7.385 TEUs với doanh thu đạt 8.507 triệu đồng (Năm 2022 đạt 666 TEUs).
- Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 614 lượt tàu, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 58,7% (năm 2022 đạt 387 lượt tàu). Trong đó, tàu hàng đạt 525 lượt, tàu container đạt 65 lượt và tàu du lịch đạt 24 lượt.
- Tổng số hành khách và thuyền viên qua Cảng đạt 51.512 lượt (Năm 2022 chỉ đạt 848 lượt).

2. Về kết quả tài chính năm 2023

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 229.583 triệu đồng (trong đó doanh thu các dịch vụ đạt 227.424 triệu đồng, doanh thu tài chính đạt 2.136 triệu đồng), tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022 (184.205 triệu đồng), đạt 96,5% kế hoạch.



- Lợi nhuận trước thuế là -7.388 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế là -7.396 triệu đồng. (Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2023: 1.218 triệu đồng).

- Nộp ngân sách đạt 913 triệu đồng, đạt 182,6% kế hoạch (500 triệu đồng), bằng 118,9% so với cùng kỳ năm 2022 (768 triệu đồng).

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các bước đầu tư theo nghị quyết đã phê duyệt, tình hình thực hiện cụ thể như sau:

3.1. Các hạng mục dự án đã hoàn thành trong năm 2023

a. Nhà kho 2500m²: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 23/08/2023.

b. Nâng cấp bãi chứa hàng container: Đã thi công hoàn thành tất cả các hạng mục và đang tiến hành nghiệm thu quyết toán.

c. Phần mềm quản lý container: Đã hoàn thành cài đặt phần mềm, chuyển giao công nghệ và đưa vào sử dụng.

d. Xây dựng Hàng rào mở rộng kho bãi Bến số 1: Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/06/2023.

e. Sửa chữa định kỳ 02 tàu lai: Đã hoàn thành.

f. Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD (cấp thép cần trục): đã hoàn thành.

g. Cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch và cơ sở dữ liệu GIS/HUE: Đã hoàn thành.

3.2 Các hạng mục không triển khai, hoặc triển khai một phần, chuyển tiếp sang năm 2024

a. Dự án đầu tư xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây:

- Giai đoạn 1: Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây (giai đoạn 1) đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/06/2021 và được Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở cầu cảng tại Quyết định số 954/QĐ-CHHVN ngày 15/7/2021 cho tàu chở hàng tổng hợp có trọng tải đến 50.000DWT giảm tải, và Quyết định bổ sung số 847/QĐ-CHHVN ngày 23/06/2022 cho tàu chở container có trọng tải đến 35.000DWT giảm tải (mớn nước ≤ 9,3m).

- Hoàn thành công tác đăng ký môi trường.

- Giai đoạn 2: Hiện nay, bước lập thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn hoàn thiện đã hoàn thành xuất bản lần 3, báo cáo thẩm tra lần 3 và đang trình Bộ giao thông vận tải thẩm định. UBND tỉnh đã phê duyệt vị trí nhận chìm vật chất nạo vét, Công ty đang khẩn trương liên hệ lập hồ sơ điều chỉnh ĐTM và phương án nhận chìm phục vụ công tác nạo vét.

- Hiện nay, đang lập hồ sơ bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách du lịch và kiểm định nâng cấp để tiếp nhận tàu 70.000 DWT.

b. Đầu tư xây dựng kho hàng 10.000m² (điều chỉnh thành 02 nhà kho 5.000m²): Công ty thực hiện chuẩn bị hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tìm kiếm nhà đầu tư liên kết trong năm 2023. Tuy nhiên, do tình hình thực tế, hạng mục này xin tạm dừng thực hiện trong kế hoạch đầu tư năm 2024, có thể chuyển sang những năm sau nữa để ưu tiên nguồn lực cho các hạng mục khác trước.

c. Hạng mục Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng và vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m) và hạng mục Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây được chuyển thành hạng mục Nạo vét Bến số 1 - Cảng Chân Mây thực hiện đầu tư năm 2024, trong đó:

- Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 (năm 2022): được chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2024 do phải lập lại ĐTM, phương án nhận chìm và giao khu vực biển.

- Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (bên 120m): Đã khảo sát, rà quét và ra thông báo hàng hải. Vũng quay tàu đạt độ sâu -10,5m, vùng đậu tàu -5,0m. Trong đó, Vùng quay tàu đã được nạo vét do phạm vi vũng quay tàu trùng với vũng quay tàu của Bến số 2, vùng đậu tàu chưa được nạo vét do chưa có vị trí tập kết vật chất nạo vét. Hiện lập lại ĐTM và các hồ sơ thủ tục để nhận chìm. Chuyển tiếp sang năm 2024 để thực hiện.

d. Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có trọng tải đến 200.000DWT tại Vịnh Chân Mây: Hiện đang làm các thủ tục để công bố hoạt động. Hạng mục này đối tác liên kết đầu tư sẽ thực hiện.

e. Kiểm định nâng cấp Bến số 2 – Cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 70.000 tấn: đang lập hồ sơ kiểm định đánh giá nâng cấp (thương thảo hợp đồng về chi phí tư vấn kiểm định nâng cấp). Dự kiến sẽ hoàn thành quý III năm 2024.

f. Sửa chữa Hội trường – Nhà ăn ca: Theo kết luận Báo cáo kiểm định chất lượng Hội trường – Nhà ăn ca do đơn vị tư vấn thực hiện thì đảm có xuất hiện vết nứt, tuy nhiên Công ty đã mời tư vấn thiết kế tính toán lại kết cấu thì hạng mục này chưa cần thiết sửa chữa đảm, chỉ sửa chữa các vết nứt của tường.

g. Sửa chữa Bến số 1 – Cảng Chân Mây 2023: Công ty đang tiến hành thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

h. Hệ thống PCCC kho bãi mở rộng: Đã triển khai lập hồ sơ thiết kế theo quy định mới về PCCC, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.

i. Sửa chữa Bến số 1 năm 2022: Được điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023, hiện nhà thầu thi công đang triển khai thi công được khoảng 60% khối lượng. Chuyển tiếp thực hiện năm 2024 và hoàn thành trong quý II năm 2024.

k. Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1: Đơn vị tư vấn đang triển khai lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình.

3.3 Thực hiện nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thực hiện như sau:

- Ngày 21/7/2023, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất - năm 2023 nhằm thông qua điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023. Tuy nhiên, căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/7/2023, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của CMP theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tại ngày 16/6/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Ngày 18/8/2023, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023 cũng nhằm tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023. Tuy nhiên, căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 18/8/2023, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 2 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 33% tổng số phiếu biểu quyết của CMP theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tại ngày 16/6/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Ngày 07/9/2023, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023 cũng nhằm thông qua điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023. Tại Đại hội này, ĐHĐCĐ đã nhất trí không thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 và dừng thực hiện phương án

4. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trong năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Tên dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | | Ghi chú |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---------|
| | | | | Thực hiện | Giải ngân | |
| A | Các dự án nhóm B | 848.061 | | | 1.553 | |
| I | Dự án chuyển tiếp | 848.061 | | | 1.553 | |
| | ĐT XD Bến số 2 | 848.061 | | | | |

| Stt | Tên dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | | Ghi chú |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | Thực hiện | Giải ngân | |
| 1 | Giai đoạn 1 | 384.270,3 | | | 153,19 | |
| 2 | Giai đoạn hoàn thiện | 463.790,8 | | | 1.399,9 | |
| B | Các dự án nhóm C | 58.577 | 32.359 | 21.095 | 17.300 | |
| I | Dự án chuyển tiếp | 30.563 | 22.349 | 17.544 | 13.369 | |
| 1 | Đầu tư xây dựng kho hàng 10.000m ² (điều chỉnh thành 02 nhà kho 5000m ²) | - | - | - | - | Tìm kiếm nhà đầu tư để liên kết đầu tư |
| 2 | Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (bến 120m) | 4.160 | - | - | - | chuyển sang KHĐT 2024 |
| 3 | Công trình Nhà kho 2500m ² | 7.203 | 3.733 | 3.437 | 2.653 | |
| 4 | Nâng cấp bãi chứa hàng container | 15.000 | 14.517 | 10.481 | 7.006 | |
| 5 | Phần mềm quản lý container | 2.000 | 2.000 | 1.736 | 1.725 | |
| 6 | Xây dựng hàng rào mở rộng kho bãi Bến số 1 | 2.200 | 2.099 | 1.890 | 1.985 | |
| II | Dự án khởi công trong năm | 28.014 | 10.010 | 3.551 | 3.931 | |
| 1 | Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có trọng tải đến 200.000 DWT tại Vịnh Chân Mây | 3.500 | - | - | - | chuyển sang KHĐT 2024 |
| 2 | Kiểm định nâng cấp Bến số 2-Cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 70.000 tấn | 550 | - | - | - | chuyển sang KHĐT 2024 |
| 3 | Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD (cấp thép cần trục) | 1.950 | 1.950 | - | 490,1 | |
| 5 | Sửa chữa định kỳ 02 tàu lai | 4.140 | 4.140 | 3.441 | 3.441 | |
| 6 | Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây 2023 (hệ dầm, bản mặt sàn và bảo vệ đầu cọc) | 10.000 | - | - | - | chuyển sang KHĐT 2024 |
| 7 | Hệ thống PCCC kho bãi mở rộng | 4.112 | 2.056 | - | - | đang triển khai và chuyển tiếp sang KHĐT 2024 |
| 8 | Cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch vào cơ sở dữ liệu GISHUE | 262 | 114 | 110 | - | |

| Stt | Tên dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | | Ghi chú |
|------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | Thực hiện | Giải ngân | |
| 9 | Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1 | 3.500 | 1.750 | - | - | đang triển khai, chuyển sang KHĐT 2024 |
| C | Sửa chữa lớn TSCĐ | 22.340 | 13.401 | 5.287 | 6.487 | |
| 1 | Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây (năm 2022) | 13.700 | 13.401 | 5.287 | 6.487 | chuyển tiếp sang KHĐT 2024 |
| 2 | Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây | 8.640 | - | - | - | chuyển tiếp sang KHĐT 2024 |
| Tổng cộng | | 928.978 | 45.760 | 26.382 | 25.340 | |

5. Về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và một số công tác khác

Thực hiện theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành tổ chức Đại Hội đồng cổ đông Bất thường để tăng vốn điều lệ nhưng không thành công.

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 26/09/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2023, qua đó công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2023. Công ty kiểm toán này đảm bảo đầy đủ tư cách pháp nhân và phản ánh trung thực trong công tác kiểm toán tài chính của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 sau khi được kiểm toán, các Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2023 và cùng với đó là một số thông tin định kỳ và bất thường khác như: Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

6. Về công tác quản trị công ty

Hội đồng quản trị hiện nay gồm 5 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và 02 thành viên HĐQT chuyên trách, bao gồm:

1. Ông Dương Bá Hòa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Huỳnh Văn Toàn - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

3. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Trần Văn Phong - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
5. Bà Hồ Hoàng Thi - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT; tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng chuyên môn công ty, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng chính sách giá, chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành: HĐQT có 02 thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách, cơ bản đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và không định kỳ trong năm 2023, tổ chức lấy ý kiến 53 biên bản, ban hành 49 Nghị quyết, 23 Quyết định, 06 tờ trình và 10 các loại văn bản khác. Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung và đã ban hành:

- Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây .
- Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế thanh lý, nhượng bán tài sản đối với Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế thi đua và khen thưởng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế tuyển dụng và đào tạo Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế kiểm soát an ninh tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế công tác văn thư của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera an ninh tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

11/1/23
HM
NH

- Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng đối với Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Quyết định Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ngoài ra, HĐQT 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. Trong các phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ và có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

Các 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 Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan. Nội dung các phiên họp đều giải quyết những vấn đề quan trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chiến lược, chủ trương, cơ cấu giá dịch vụ và các giải pháp kinh tế, kỹ thuật phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước và bối cảnh thị trường.

7. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Người quản lý khác

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. 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 Công ty, quy định của Pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành. Ban Tổng giám đốc Công ty đã kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và trạng thái kinh doanh để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh, ra quyết định khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bất thường. Hội đồng quản trị bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì, các dự án đầu tư cấp thiết được ưu tiên triển khai trước để đảm bảo sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai được nghiên cứu, thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên môn để đảm bảo đầu tư hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại nguồn vốn. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình đầu tư các dự án, đảm bảo việc đầu tư được thực hiện theo đúng định hướng phát triển của Công ty và quy định của pháp luật, thực hiện ban hành các

quy chế, quy định để tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban Tổng giám đốc, chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng, đổi mới công nghệ xếp dỡ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đơn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các dự án đầu tư, hạng mục để kịp thời phục vụ khách hàng và mặt hàng mới. Trong đó, chú trọng đơn đốc để kịp thời đưa hàng container đi vào hoạt động, đánh dấu mốc quan trọng cho chiến lược phát triển hàng container của Cảng Chân Mây. Đồng thời, tập trung công tác thu hút hàng hóa tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Trong đó chú trọng, thu hút hàng khoáng sản của nước bạn Lào.

Về công tác xúc tiến dịch vụ xếp dỡ container, Công ty chủ động tìm kiếm, kết nối, làm việc với các công ty logistics, các doanh nghiệp trong khu vực để nắm bắt thị trường và thu hút nguồn hàng container. Phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Công nghiệp Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Kết nối Hãng tàu - Doanh nghiệp có hàng container qua Cảng Chân Mây tạo cơ hội gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kế hoạch mở tuyến xuất nhập hàng container qua Cảng Chân Mây. Ngày 07/12/2023, HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ của Tỉnh đối với doanh nghiệp, hãng tàu có hàng container xuất nhập qua Cảng Chân Mây. (Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất hoặc nhập hàng hóa bằng container đi/đến Cảng Chân Mây và mở tờ khai tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có hàng hóa vận chuyển bằng container đi/đến Cảng Chân Mây, được hỗ trợ 800.000 đồng/container 20feet hoặc 1.100.000 đồng/container 40feet. Hãng tàu biển, đại lý hãng tàu thực hiện trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Chân Mây theo tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến cập cảng mỗi tháng. Mức hỗ trợ 210.000.000 đồng/chuyến cập cảng.) Bên cạnh đó, Cảng áp dụng nhiều ưu đãi như giảm giá các đơn giá dịch vụ đối với hàng container, miễn phí lưu container tại Cảng và chính sách ưu tiên cầu bến đối với tàu container.

8. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị

Việc chi trả tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Trưởng ban kiểm soát công ty năm 2023 được chi trả căn cứ theo Quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và khoản 3 Điều 13 của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về Tiền lương của người quản lý “*Đối với Công ty không có lợi nhuận, lỗ, giảm lỗ so với thực hiện của năm trước thì căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ lỗ, giảm lỗ để xác định tiền lương của người quản lý công ty, đảm bảo mức tương quan chung*” thì Quỹ lương năm 2023 của người quản lý được xác định theo Quyết định số 59/QĐ-

HĐQT ngày 20/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phương án điều chỉnh mức lương người quản lý Công ty đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong 05 thành viên HĐQT. Trong đó: Chủ tịch HĐQT, 2 thành viên HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao; 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2024

1.1. Chỉ tiêu về sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 4.700.000 tấn;
- Sản lượng hàng container: 23.760 TEUs.

1.2. Chỉ tiêu về tài chính

- Tổng doanh thu: 276.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 467 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 500 triệu đồng.

1.3. Chỉ tiêu về lao động (tuyển dụng, lương, thu nhập và đào tạo)

- Tổng số lao động cuối kỳ: 337 người (chưa bao gồm NQL);
- Thu nhập bình quân người lao động: 11,99 triệu đồng/người/tháng;
- Lương bình quân người lao động: 10,88 triệu đồng/người/tháng;
- Chi phí đào tạo: 448 triệu đồng.

1.4. Kế hoạch đầu tư năm 2024: Nội dung chi tiết của kế hoạch đầu tư năm 2024 được thể hiện tại Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024, với định hướng như sau:

2.1. Về khai thác Cảng

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Có chính sách, kế hoạch chăm sóc các khách hàng hiện hữu để cạnh tranh với các cảng trong khu vực do tình hình kinh tế năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn; Tiếp tục khai thác tối đa công suất tại Bến số 01 và Bến số 02. Đồng thời, lập các thủ tục nâng cấp Bến số 01 tiếp nhận được hàng container và tàu dầm gỗ 70.000DWT để linh hoạt trong hoạt động điều hành sản xuất.

2.2. Về công tác tài chính

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; đảm bảo hiệu quả định mức đang ban hành. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh các

quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại công ty đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật hiện hành; Xây dựng kế hoạch chuẩn bị phương án về nguồn vốn và phân kỳ đầu tư đối với các dự án đã được phê duyệt, bảo đảm cân đối dòng tiền, không tạo áp lực tài chính cho doanh nghiệp; Tăng cường thu hồi công nợ đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh; Đảm bảo việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn của pháp luật nhà nước trong công tác đầu tư mua sắm để không gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các dự án đầu tư...; Thực hiện tiết giảm chi phí thông qua cải tiến, ứng dụng các phần mềm quản lý doanh nghiệp để đạt hiệu quả khai thác.

2.3 Về đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị

Tập trung đôn đốc và triển khai các dự án đã được Tổng Công ty phê duyệt theo đúng quy định pháp luật; Chú trọng công tác đôn đốc các dự án liên danh liên kết nhằm phát huy tối đa hiệu quả và thu hút nguồn hàng khoáng sản từ nước bạn Lào; đẩy nhanh tiến độ các dự án của Công ty để đưa vào khai thác có hiệu quả các hạ tầng và thiết bị mới đầu tư.

2.4. Về công tác chính sách hàng container

Nghiên cứu, triển khai hiệu quả các giải pháp tăng năng suất xếp dỡ hàng container, các giải pháp liên quan hoạt động dịch vụ logistics nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ, đồng thời xúc tiến hợp tác thêm các hãng tàu mở tuyến nội địa và quốc tế qua Cảng đảm bảo mục tiêu đạt sản lượng hàng container kế hoạch năm 2024.

Tiếp tục quảng bá Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023, HĐND Tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ của Tỉnh đối với doanh nghiệp, hãng tàu có hàng container xuất nhập qua Cảng Chân Mây; Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế có các chính sách hỗ trợ các khách hàng có hàng container qua Cảng Chân Mây; tổ chức các Hội nghị xúc tiến kết nối hàng container với Cảng Chân Mây.

2.5. Về công tác tổ chức, lao động

Đổi mới, hoàn thiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động của bộ phận trong toàn Cảng theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp hóa, tăng phân cấp, phân quyền và thích nghi với sự thay đổi; đẩy mạnh công tác cán bộ, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung tay nghề cho đội ngũ lao động nhằm sử dụng lao động hiệu quả, một người đảm nhiệm nhiều công việc cùng ngành nghề, tăng năng suất lao động, hiệu quả trong công tác quản lý; xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực lắng nghe thấu hiểu, tận tụy với khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án để thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số

03-CT/ĐU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *fu*

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.HC.

Chk

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa