CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 02033.825624 Fax : 02033.826118

Số:..01./2020/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2019 Cảng Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn như: Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện từ đầu năm 2019 đến nay vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cảng trong khu vực. Yêu cầu của khách hàng về năng suất xếp dỡ và kho chứa hàng ngày càng cao. Hạ tầng xung quanh khu vực Cảng chưa được cải thiện nhiều. Thiết bị đã cũ nên hiệu suất hoạt động chưa cao, thiếu các thiết bị xếp dỡ ngoài neo. Đặc biệt đầu năm 2020 cả thế giới đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh kéo dài trong đó có Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế của Hãng tư vấn Oxford Economics, ước tính dịch COVID-19 có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD do năng suất lao động giảm, sản xuất đình đốn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thương mại và đầu tư giảm, ngành du lịch bị tàn phá…tác động mạnh mẽ đến tổng cầu kinh tế thế giới nói chung và các đối tác thương mại và đầu tư của Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã và đang tích cực chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) nên đã đạt được những kết quả nhất định trong năm 2019. HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019

1. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/5/2019

- Mặc dù gặp rất nhiều điều kiện bất lợi nhưng với các chính sách marketing linh hoạt; tập trung nguồn lực tìm kiếm các khách hàng mới, mặt hàng mới; nâng cao năng lực xếp dỡ, bổ sung các dịch vụ hậu cần, tăng cường chăm sóc khách hàng… thì tổng doanh thu thuần đối với các dịch vụ khai thác cảng biển năm 2019 đạt 417,7 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với năm 2018. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,384 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,624 triệu đồng/người/tháng.

- Về chi trả cổ tức, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018: Trong năm 2019, Công ty đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện chi trả cổ tức

bằng tiền mặt với mức 10%/năm cho các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 18/6/2019 với tổng giá trị 50,049 tỷ đồng. Tại Đại hội lần này, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến là 16%/năm cho các cổ đông.

- Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả các khoản thù lao cho thành viên HĐQT, BKS theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kế hoạch chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ năm trăm triệu đồng). HĐQT báo cáo chi phí đã chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (công ty thành viên của Tập đoàn PKF Quốc tế, mạng lưới của các công ty độc lập) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

2. Công tác đầu tư

HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban TGĐ thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD thực tế để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung này thường xuyên được nhắc đến tại các cuộc họp HĐQT và các buổi làm việc trực tiếp của Chủ tịch HĐQT với Ban TGĐ trong năm 2019.

- Về trang thiết bị phục vụ xếp dỡ:

+ Năm 2019 đã đầu tư 2 xe xúc lật, 1 gầu ngoạm hoa thị 7 cánh 5m^3, 2 phễu rót hàng rời 60m^3, 2 xe gạt với tổng giá trị đầu tư là 9,579 tỷ đồng. Những thiết bị, công cụ này đã góp phần tích cực vào việc tăng năng suất xếp dỡ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Về công tác xây dựng cơ bản:

+ Năm 2019 đã đầu tư xây dựng cơ bản với tổng giá trị 3,937 tỷ đồng, nhìn chung những hạng mục đã đầu tư đều là những hạng mục nhỏ lẻ, phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Cảng Quảng Ninh đang tiếp tục thực hiện các bước công việc để được chính thức công bố cho tàu 85.000 DWT giảm tải cập cầu 5,6,7 và hoàn thành các thủ tục xin xây dựng kho bãi hàng hóa đồi thượng lưu bến 1.

+ Với mục đích mở rộng cảng, hướng tới trở thành cảng nước sâu mang tầm cỡ quốc tế, Công ty đã và đang hoàn thành các thủ tục để được Bộ GTVTchính thức giao cho Cảng Quảng Ninh làm chủ đầu tư dự án bến số 8&9.

3. Công tác quản lý tài chính

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGĐ thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính; giám sát công tác chi tiêu, cắt giảm, loại bỏ những chi phí không cần thiết; đảm bảo cân đối thu chi đáp ứng yêu cầu SXKD.

- Công tác thu hồi công nợ được quan tâm đặc biệt, tăng cường kiểm soát, do đó đã đạt được những kết quả khả quan, cơ cấu tuổi nợ hợp lý hơn, nợ xấu đã được thu hồi tích cực (cuối năm 2019 tỉ lệ nợ xấu so với đầu năm giảm xuống còn 6,86%).

- Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng.

4. Công tác đổi mới doanh nghiệp

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGĐ tiến hành sắp xếp nhân sự, cải tạo chất lượng nguồn nhân lực Công ty. Đã chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban, đơn vị, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền thưởng. Những giải pháp trên đã góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành, đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, chuyên môn hóa và tối ưu hóa chức năng của các phòng ban, nâng cao hiệu suất lao động.

Công ty đã và đang tiếp tục xây dựng các phần mềm quản lý, giúp nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp và tạo điều kiện cho khách hàng tới làm hàng tại Cảng nhanh chóng, thuận lợi góp phần thu hút khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và sát sao để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tất cả các hoạt động của Công ty. Do có 1 thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty và 1 thành viên HĐQT đồng thời là TGĐ đã góp phần hỗ trợ tích cực cho Chủ tịch HĐQT trong công tác chỉ đạo định hướng Ban TGĐ trong công tác điều hành.

- Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các tờ trình của Ban TGĐ về tất cả các mặt hoạt động của Công ty, đặc biệt là các tờ trình liên quan đến đầu tư trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban TGĐ thông qua các báo cáo, văn bản của Ban TGĐ gửi báo cáo HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban TGĐ trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh; cử thành viên HĐQT chuyên trách tại Cảng 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 và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm.

- Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác quản trị và điều hành, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo toàn thể cán bộ lãnh đạo trong Công ty báo cáo đánh giá các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý

hoạt động SXKD của đơn vị đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục và khuyến khích CBNV toàn Công ty xây dựng sáng kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Đánh giá chung về hoạt động của Ban TGĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- HĐQT nhận thấy Ban TGĐ Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, 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, thực hiện vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban TGĐ và các quản lý cấp trung.

- Ban TGĐ cũng đã tích cực, chủ động chỉ đạo và đồng hành cùng với bộ phận kinh doanh trong công tác tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị của khách hàng và linh hoạt trong các thương vụ do đó đã có được các khách hàng trung thành cũng như có thêm các khách hàng mới đảm bảo cho Cảng phát triển ngày càng bền vững.

- TGĐ đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh khai thác Cảng.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được TGĐ báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời hai việc là xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông.

HĐQT duy trì tổ chức các cuộc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT để nắm bắt, theo kịp các biến động của thị trường và hoạt động của công ty.

HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn cho Ban TGĐ trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp để mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả.

2. Luôn theo sát diễn biến của thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất lâu dài; đề ra định hướng kinh doanh với các giải pháp linh hoạt đem đến sự phát triển ổn định, bền vững. Tập trung chỉ đạo tạo động lực cho Công ty phát triển hoạt động kinh doanh.

3. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng, định hướng công tác phát triển kinh doanh. Đồng thời tập trung mở rộng hệ thống, mạng lưới khách hàng, đa dạng ngành hàng để khai thác tối đa các tiềm năng của công ty.

4. Chú trọng đẩy mạnh công tác đầu tư tài chính nhằm đảm bảo, sử dụng vốn an toàn, đạt hiệu quả.

5. Nghiên cứu, đề xuất mở rộng phát triển thị trường trong nước và ngoài nước, kết hợp với quy hoạch phát triển Cảng trung hạn và dài hạn.

6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Công ty. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý tài chính, phát triển an toàn, bền vững.

7. Chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo về năng lực điều hành đối với cấp quản lý từ trưởng/phó phòng trở lên. Thường xuyên cập nhật, đào tạo nghiệp vụ đối với toàn bộ CBNV.

8. Định kỳ đánh giá năng lực nhân sự để bố trí phù hợp với năng lực chuyên môn nhằm tăng hiệu quả, tiết giảm chi phí quản lý. Giao việc gắn với trách nhiệm của nhân sự, đầu việc và thời gian hoàn thành. Đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng kiến tạo sự gắn bó, đoàn kết và nâng cao năng suất lao động toàn công ty. Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, tạo môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết và gắn bó trong nội bộ Công ty cũng như thu hút nguồn nhân lực tiềm năng trên thị trường nhân sự góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

9. Tiếp tục chuẩn hóa các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày theo hệ thống quy chế, quy trình đã ban hành đồng thời hoàn thiện các văn bản định chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình phối hợp, chức năng nhiệm vụ còn thiếu.

10. Chỉ đạo Ban TGĐ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

11. Chỉ đạo Ban TGĐ tập trung đầu tư trang thiết bị phục vụ làm hàng để nâng cao năng lực xếp dỡ, lâm hàng của Cảng. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: tiếp tục

hoàn thành các thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, triển khai xây dựng dự án đã được phê duyệt chủ trương để đảm bảo hiệu quả lâu dài và ổn định.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh mong muốn nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và sự gắn bó của các Quý vị cổ đông, các đối tác khách hàng trong và ngoài nước và đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể CBNV trong Công ty. Có được sự ủng hộ quý báu này cùng với định hướng tiếp tục đổi mới để phát triển, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tin tưởng năm 2020 sẽ thực hiện tốt hơn công tác quản trị phát triển Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700100231 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Đỗ Ngọc Khanh