

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Tình hình nhân sự của HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 5 thành viên do Đại hội cổ đông bầu ra. Cụ thể sau:

1. Ông Nguyễn Thu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên
4. Ông Dương Đức Xuân - Thành viên
5. Ông Võ Đình Long - Thành viên

Thời gian qua không có sự thay đổi nhân sự của HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020:

Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT được thực hiện đúng định kỳ hàng Quý; các cuộc họp bất thường được tổ chức kịp thời để giải quyết các công việc phát sinh kịp thời. Trong năm 2020 HĐQT tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ và 1 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản. Đồng thời ban hành 4 Nghị quyết và tờ trình về xin ý kiến chủ trương đầu tư tàu lai 4000CV. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đều được các Ủy viên Hội đồng quản trị sắp xếp tham dự và chuẩn bị ý kiến tham gia trên tinh thần trách nhiệm được cổ đông giao. Nội dung cuộc họp được thông báo, Nghị quyết cuộc họp được ban hành kịp thời theo đúng quy định. Các cuộc họp thường kỳ đều mời Ban kiểm soát tham gia dự họp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên cơ sở kết quả điều tra thị trường của Ban điều hành và căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT giao Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho Ban điều hành ngay từ cuộc họp đầu năm. HĐQT thường xuyên theo dõi kết quả kinh doanh trong quý để đôn đốc và tham gia cùng Ban điều hành góp phần thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2020 đã giao. Thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Về công tác đầu tư: HĐQT Công ty có chủ trương đầu tư một tàu lai dặt công suất lớn đã qua sử dụng để phục vụ hỗ trợ cho các tàu có chiều dài và trọng tải lớn. Tuy nhiên ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh phức tạp nên chưa thực hiện được dự án đầu tư.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bên cạnh những khó khăn thách thức về dịch viêm phổi cấp Covid-19, lượt tàu khách giảm đáng kể, tình hình thời tiết không thuận lợi. Công ty Cổ phần tàu lai có những thuận lợi như sau: Cảng tăng trưởng mạnh, giá nhiên liệu giảm. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và giải pháp kịp thời. Ban điều hành Công ty và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn, thách thức để thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Doanh thu:** 102,447 tỷ, đạt 102,44% KH đề ra, tăng 3,7% so với năm trước.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 25,680 tỷ, đạt 111,7% KH đề ra, tăng 14,8% so với năm trước.
- **Dự kiến chia cổ tức:** 30% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản tăng đồng thời các chỉ số ROE, ROA tăng khá. Cụ thể sẽ được phân tích đánh giá trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty thông qua việc tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các phiên họp của HĐQT, Giám đốc đều báo cáo HĐQT về kết quả SXKD định kỳ. Đồng thời phân tích, đánh giá kết quả thực hiện cũng như đề xuất các giải pháp. HĐQT giải quyết kịp thời các đề nghị của Giám đốc và có ý kiến chỉ đạo giải pháp phát sinh vướng mắc.
- HĐQT đánh giá cao vai trò của Giám đốc, Ban điều hành Công ty trong việc giữ vững thị trường, trong điều hành SXKD của Công ty.

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành. Năm 2020 Công ty đã hoàn thành toàn diện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

5. Phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát:

HĐQT Công ty cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của HĐQT tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty quy định. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ hoặc đột xuất đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và kịp thời giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát.

II. NHIỆM VỤ NĂM 2021:

Năm 2021 với mục tiêu: Đi đôi với công tác đầu tư Công ty cần nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục đẩy mạnh chất lượng dịch vụ để phát triển thị trường. Kế hoạch cụ thể sau:

- **Doanh thu** : 106 tỷ - **Lợi nhuận** : 27 tỷ

- **Cổ tức**: 25%/năm.

HĐQT 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 2021 với định hướng sau đây:

- Có giải pháp để giữ vững thị trường hiện có, tiếp tục phát triển các dịch vụ Công ty có lợi thế: dịch vụ kéo tàu, cứu hộ, cứu nạn kể cả các dịch vụ khác như: cung ứng xăng dầu, du lịch dịch vụ...
- Tái cơ cấu lại đội tàu và tái cơ cấu Công ty để đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty và chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng hoàn chỉnh các qui chế , hệ thống định mức phù hợp với tình hình thực tế.
- Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư tàu lai dắt 4000CV, bến đậu tàu lai và kho bãi sau khi được UBND thành phố cho phép. Đi đôi với đầu tư cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
 - Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBCNV nhằm đáp ứng được nhu cầu công việc trong tình hình mới.
 - Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý và hiệu quả. Đưa CNTT vào quản lý khai thác Công ty và tăng cường công tác quản trị DN theo hướng hiện đại
 - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ cũng như quản trị rủi ro.

HĐQT Công ty với sự ủng hộ và giám sát từ cổ đông cam kết thực hiện chức trách của mình đúng mực, tập trung và toàn tâm sức vì quyền lợi, danh tiếng của công ty.

Với tình cảm chân thành tôi xin gửi đến các cổ đông lời tri ân sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THU

