

Số: 19 /BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Trong năm 2017, với những giải pháp, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị và sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành cùng với tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2017 cụ thể:

1. Về sản lượng và khai thác Cảng năm 2017

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 2.259.274 tấn, đạt 108,6% so với kế hoạch năm 2017 (2.080.000 tấn) và tăng 25,6% so cùng kỳ năm 2016 (1.799.123 tấn).

- Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 338 lượt tàu (trong đó 212 lượt tàu nội, 126 lượt tàu ngoại) bằng 100,9% so với năm 2016 (309 lượt tàu).

- Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây là 46 lượt tàu, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016 (36 lượt tàu), với tổng số 126.069 lượt khách và thuyền viên, bằng 145,7% so với cùng kỳ năm 2016 (86.490 lượt khách và thuyền viên).

2. Về kết quả tài chính năm 2017

- Tổng doanh thu: 132.887 triệu đồng đạt 108,7% kế hoạch năm 2017 (Kế hoạch đã được phê duyệt: 122.301 triệu đồng) tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ: 109.191 triệu đồng)

- Lợi nhuận sau thuế: 21.804 triệu đồng.

- Năng suất lao động bình quân: 474.595.294 đồng/người tăng 17,47% so với cùng kỳ năm 2016.

- Nộp ngân sách 9,399 tỷ đồng đạt 149,19% so với kế hoạch giao (6,300 tỷ đồng) bằng 230,03% so với cùng kỳ năm 2016 (4,086 tỷ đồng).

- Tiền lương bình quân của người lao động năm 2017 là 9,32 triệu đồng/người/tháng tăng 8% so với năm 2016 (8,59 triệu đồng/người/tháng). Năng suất lao động bình quân đạt 490,42 triệu đồng/người (tính theo chỉ tiêu Tổng doanh thu/số người) tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2016 (407,46 triệu đồng/người).



3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

3.1. Về kế hoạch đầu tư

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các bước đầu tư theo nghị quyết đã phê duyệt tình hình thực hiện cụ thể như sau:

Stt	Tên dự án	Kế hoạch giải ngân năm 2017	Thực hiện giải ngân năm 2017	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây	81.800	2.504	Vốn tự có	Đang triển khai
2	Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây (Hạng mục Bổ sung 2 trụ neo)	33.000	184	Vốn huy động từ hãng tàu Caribbean	Đang triển khai
3	Cải tạo nâng cấp hạng mục căn tin Cảng Chân Mây	1.970	1.543	Vốn tự có	Đã hoàn thành
4	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	192	Vốn tự có	Đang triển khai
5	Kiểm định nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân Mây tiếp nhận tàu 50.000DWT và phương án khai thác tối đa Bến số 1	600	470	Vốn tự có	Đã hoàn thành
6	Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận tàu 3.000DWT	500	356	Vốn tự có	Đã hoàn thành
7	Xây dựng Tường rào bảo vệ và công ra vào Cảng Chân Mây	1.500	0	Vốn tự có	Đang triển khai
8	Mua sắm máy phát điện 250KVA	700	696	Vốn tự có	Đã hoàn thành
9	Mua sắm xe hút bụi	1.500	1.285	Vốn tự có	Đã hoàn thành
10	Mua sắm thiết bị bốc xếp (cần trục) sức nâng 100 Tấn hoặc thiết bị chuyên dụng hàng rời	12.700	5.060	Vốn tự có	Đang triển khai
11	Mua sắm xe ô tô con	1.500	1.395	Vốn tự có	Đã hoàn thành
12	Mua sắm xe bán tải	936,36	936	Vốn tự có	Đã hoàn thành
13	Mua sắm gàu ngoạm bán tự động 5-8m ³	1.064	1.064	Vốn tự có	Đã hoàn thành
14	Mua sắm thùng bốc xếp Clinker - năm 2017	500	495	Vốn tự có	Đã hoàn thành

15	Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây (Lớp bê tông bảo vệ thép sàn, dầm và bọc đầu cọc)	7.000	325	Vốn tự có	Đang triển khai
16	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 – Cảng Chân Mây	15.000	0	Vốn tự huy động	Đang triển khai
Tổng cộng:		164.570	16.508		

3.1.1 Bến số 2 - Cảng Chân Mây

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-KKTCN ngày 7/3/2017 của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng bến số 2 - cảng Chân Mây” của công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Hội đồng quản trị công ty phê duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2017 với tổng mức dự án 848.060.609.000 đồng, giai đoạn 1 là 384.270.410.000 đồng. Các thủ tục pháp lý của dự án cơ bản đã hoàn thành như: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt với tổng mức là 386 tỷ dựa trên cơ sở thẩm định của cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình – Bộ giao thông vận tải tại số 435/CQLXD-HHĐT ngày 09/02/2018; Quyết định phê duyệt ĐTM của Bộ tài nguyên môi trường số 481/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018. Hiện nay, dự án đang triển khai việc thông báo mời thầu. Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào quý II năm 2018.

3.1.2 Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây (Hạng mục Bổ sung 2 trụ neo)

Dự án nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây – Hạng mục bổ sung 2 trụ neo đến nay đang thực hiện việc mời thầu và đấu thầu. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong Quý II/2018

3.1.3 Cải tạo nâng cấp hạng mục căn tin cảng Chân Mây: Công trình đã hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng.

3.1.4 Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (bến 120m)

Hiện nay dự án chưa triển khai thi công được bởi vì hiện nay chưa có vị trí đổ đất nạo vét. Kế hoạch bảo vệ môi trường chưa được phê duyệt. Công ty đang trình BQL KKTCN phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

3.1.5 Kiểm định nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân Mây tiếp nhận tàu 50.000DWT và phương án khai thác tối đa Bến số 1

Dự án đã hoàn thành và đã được Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 4151/CHHVN-CTHH ngày 13/10/2017 về việc thống nhất Cầu cảng số 1 - Bến cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000DWT ra vào làm

hàng đồng thời được cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế đã phê duyệt phương án khai thác.

3.1.6 Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận tàu 3.000 DWT

Dự án Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận tàu 3.000 DWT được xin chủ trương từ năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 15/04/2016 đến nay dự án đã hoàn thành và đã được Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận theo Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 03/04/2017 của về việc bổ sung Quyết định số 949/QĐ-CHHVN ngày 16/11/2005 tuyến mép bến phía bờ chiều dài 120m thuộc phần kéo dài Bến số 1 được tiếp nhận tàu trọng tải đến 3.000DWT giảm tải ra, vào làm hàng.

3.1.7 Xây dựng Tường rào bảo vệ và cổng ra vào Cảng Chân Mây

Dự án Xây dựng Tường rào bảo vệ và cổng ra vào Cảng Chân Mây đang được đơn vị tư vấn làm hồ sơ thiết kế. Dự kiến sẽ khởi công vào quý III/2018.

3.1.8 Mua sắm các thiết bị:

- Nghị Quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 28/04/2017 của Công ty Công ty cổ phần cảng Chân Mây về việc đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị năm 2017.

+ Máy phát điện 250KVA: đã hoàn thành, giải ngân 100% giá trị hợp đồng

+ Xe hút bụi: đã hoàn thành, giải ngân 100% giá trị hợp đồng

+ Xe ô tô con: đã hoàn thành, giải ngân 100% giá trị hợp đồng

+ Xe bán tải: đã hoàn thành, giải ngân 100% giá trị hợp đồng

+ Gàu ngoạm 5-8 m³: đã hoàn thành, giải ngân 100% giá trị hợp đồng

+ Thùng bốc xếp clinker: đã hoàn thành, giải ngân 100% giá trị hợp đồng.

- Mua sắm thiết bị bốc xếp (cần trục) sức nâng 100 Tấn: đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Minh Giang (ngày 13/11/2017), tạm ứng 40% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền: 5.060.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3.1.9 Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây (Lớp bê tông bảo vệ thép sàn, dầm và bọc đầu cọc)

Hiện nay, dự án Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây đã thực hiện bước kiểm định chất lượng công trình, đang triển khai lập hồ sơ thiết kế. Dự kiến triển khai thi công trong Quý II/ 2018.

3.1.10 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 – Cảng Chân Mây

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 – Cảng Chân Mây được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2017 với tổng mức đầu tư dự án

15 tỷ đồng đến nay đã được Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư mở rộng kho bãi. Hiện nay đang nộp hồ sơ tại BQL Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến khởi công trong Quý III năm 2018.

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

- Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng cổ phiếu với tỉ lệ phát hành cổ phiếu là 5% tương đương với 15.431.150.000đ và đến nay đã hoàn hành việc phát hành sổ mới cho cổ đông đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp điều chỉnh lần thứ sáu ngày 15/11/2017.

- Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues - Công ty thành viên của Reanda International) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 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 công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3.3 Về công tác nhân sự

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị bổ nhiệm đồng chí Hồ Hoàng Thi Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc (tại Quyết định số 29-QĐ/HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng Quản trị); đồng chí Ngô Khánh Toàn được bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (tại Quyết định số 30-QĐ/HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng Quản trị); đồng chí Phan Tuấn Anh được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty (tại Quyết định số 04-QĐ/BKS ngày 19/4/2017 của Ban Kiểm soát Công ty).

4. Về công tác quản trị công ty

Hội đồng quản trị hiện nay gồm 5 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và 02 thành viên HĐQT chuyên trách.

Sau khi được kiện toàn về bộ máy Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2017 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

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 đề 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, 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 24 cuộc họp định kỳ và không định kỳ trong năm 2017, ban hành 21 Nghị quyết và 28 Quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 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 quy định của Điều lệ công ty và các quy định 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.

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

Hoạt động giám sát, điều hành với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị công ty, theo phân cấp ủy quyền. 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.

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; 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...

Đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành các thủ tục về đầu tư. Trong đó, chú trọng việc triển khai các thủ tục để đầu tư Bến số 02 và dự án Nâng cấp bến số 1- Hạ tầng bổ sung 2 trụ neo.

6. 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 2017 được chi trả một cách đầy đủ và đúng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP;

- Trong 05 thành viên HĐQT, có 1 Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao và 2 thành viên HĐQT không chuyên trách được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

Năm 2018, Cảng Chân Mây tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức mới đặc biệt khi bến số 3 Cảng Hào Hưng đi vào hoạt động, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh công ty; lượng hàng dăm tại thị trường Quảng Trị có xu hướng đi qua Cảng Cửa Việt; việc hình thành vùng chuyển tải hàng Clinker tại Thuận An đã làm lượng hàng hóa qua Cảng Chân Mây có xu hướng giảm sút; việc khai thác Bến số 1 - Cảng Chân Mây đã vượt quá công suất thiết kế; việc triển khai đầu tư dự án Bến số 02 trong thời gian tới đã giới hạn khả năng tài chính của Công ty, áp lực của việc điều chỉnh giá dịch vụ của cơ quan nhà nước sẽ làm cho doanh thu bị ảnh hưởng...

Trước những khó khăn thách thức đó, mục tiêu cơ bản của công ty trong năm 2018 là phải chọn lọc những hướng đi thích hợp để phát triển bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của Công ty, củng cố và phát triển vị thế của Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam. Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch 2018 như sau:

1 Các chỉ tiêu chủ yếu

1.1 Kế hoạch sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.142.000 tấn.

1.2 Kế hoạch tài chính

- Doanh thu SXKD: 126.000.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu: 126.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20.462.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.370.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách: 7.232.000.000 đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: 4.3%.

1.3 Kế hoạch lao động việc làm

- Tổng số lao động đầu kỳ: 273 người (không bao gồm viên chức quản lý).
- Lao động dự kiến tuyển mới: 05 người.
- Tổng số lao động cuối kỳ: 278 người (không bao gồm viên chức quản lý).

1.4 Kế hoạch tiền lương

- Lương bình quân người lao động: 8.581.000 đồng/người/tháng.

1.5 Kế hoạch đào tạo

- Số lượt đào tạo: 250 lượt.
- Tổng chi phí đào tạo: 300.000.000 đồng.

1.5 Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị: 237,042 tỷ đồng.

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2018: 237,042 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2018	Nguồn vốn	
				Vốn tự có	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp (đã có chủ trương đầu tư)	970.800	219.642	109.642	110.000
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây	850.000	170.000	70.000	100.000
2	Nâng cấp Bến số 1 – cảng Chân Mây, hạng mục bổ sung 02 trụ neo 200 tấn	100.000	28.842	28.842	
3	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi Bến số 1 - Cảng Chân Mây	15.000	15.000	5.000	10.000
4	Xây dựng Tường rào bảo vệ và cổng ra vào Cảng Chân Mây	1.500	1.500	1.500	
5	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	4.300	4.300	
II	Dự án mới	7.400	7.400	7.400	
1	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018	7.400	7.400	7.400	
1.1	Mua sắm máy bơm ống thủy lực	500	500	500	
1.2	Mua sắm xe 16 chỗ đưa đón cán bộ	1.000	1.000	1.000	

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2018	Nguồn vốn	
				Vốn tự có	Vốn vay
1.3	Công trình “ Nhà bán hàng lưu niệm Cảng Chân Mây”	900	900	900	
1.4	Công trình “Nhà kho 2500 m ² ”	5.000	5.000	5.000	
III	Sửa chữa lớn TSCĐ	10.000	10.000	10.000	
1	Sửa chữa bến số 1- Cảng Chân Mây	10.000	10.000	10.000	
Tổng cộng:		988.200	237.042	127.042	110.000

2. Định hướng hoạt động của năm 2018

Hội đồng quản trị sẽ cùng với 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 ĐHCĐ giao năm 2018, với kế hoạch, định hướng sau:

2.1. Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; chú trọng công tác quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh khai thác cảng an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT.

2.2. 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 phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; giám sát đảm bảo hiệu quả định mức đang ban hành.

2.3. Triển khai xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn chiến lược 2030 làm cơ sở cho việc định hướng quá trình phát triển của Cảng Chân Mây.

2.4. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào dự án trọng điểm Bến số 2 phấn đấu trong năm 2018 có thể khởi công dự án; tập trung thực hiện dự án Nâng cấp bến số 1 – Hạng mục bổ sung 2 trụ neo; đẩy mạnh dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi Bến số 1 - Cảng Chân Mây.

2.5. Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh; hoàn thiện định mức xếp dỡ và trả lương chính xác theo năng suất, mức độ hoàn thành nhiệm vụ... nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác quản lý, giám sát các chi phí sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017 đã qua là một năm mà Công ty có thay đổi về nhân sự cấp cao cấp, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, cơ chế chính sách nhà nước có nhiều thay đổi Tuy vậy, HĐQT đã cộng đồng trách nhiệm cùng với Ban điều hành giải quyết sâu sát, sáng tạo các vấn đề về cơ cấu giá dịch vụ, phương thức

bốc xếp, xây dựng định mức xếp dỡ; chỉ đạo các giải pháp kinh tế - kỹ thuật, quản trị tài chính, chú trọng công tác phát triển thị trường... Hy vọng rằng năm 2018, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công vượt bậc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nâng cao cổ tức và cải thiện nhiều hơn nữa về môi trường làm việc và thu nhập cho CBCNV.

Nơi nhận: 

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT. TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa

