



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Tel : 0203 6283288

Số: 02/2021/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại dịch Covid-19 đã và đang có những ảnh hưởng hết sức trầm trọng đến tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới theo những cách thức mà chúng ta chưa từng biết đến, chưa từng có tiền lệ. Trên phương diện kinh tế, những giải pháp mà Chính phủ các quốc gia áp dụng cũng như những hao phí nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh và những kỳ vọng tiêu cực trong các nền kinh tế gây ra những tổn thất hết sức to lớn. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, phân mảnh trầm trọng. Hoạt động kinh tế gần như tê liệt hoàn toàn, đặc biệt với các nền kinh tế có độ mở cao. Nền kinh tế của các quốc gia rơi vào trạng thái suy thoái trầm trọng, Việt Nam cũng không ngoại lệ, Covid -19 đã làm cho nhiều ngành trở nên “điều đứng”.

Đứng trước khó khăn về kinh tế toàn cầu, Hội đồng quản trị Cảng Quảng Ninh (HĐQT) đã và đang tích cực chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) trong các hoạt động của Công ty nên trong năm 2020 Cảng Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2020**

##### **1. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/6/2020**

- Mặc dù gặp rất nhiều điều kiện bất lợi nhưng với việc tập trung nguồn lực tìm kiếm khách hàng mới, mặt hàng mới, chú trọng công tác marketing, tập trung tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực xếp dỡ, giảm tỉ lệ hao hụt hàng hóa...thì chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 86,22 tỷ đồng, tăng 2,74 tỷ đồng (tăng 3,28%) so với năm 2019. Trong khi tỉ lệ thất nghiệp tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh covid, nhưng Cảng Quảng Ninh đã làm tốt công tác sắp xếp nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 đạt 12,748 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,364 triệu đồng/người/tháng so với năm 2019.



- Về chi trả cổ tức, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019: Trong năm 2020, Công ty đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với mức 16%/năm cho các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 30/6/2020 với tổng giá trị 80,079 tỷ đồng. Tại Đại hội lần này, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến là 10%/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 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, kế hoạch chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 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 2020 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, một mạng lưới của các công ty độc lập, hoạt động tại 150 quốc gia trên toàn cầu) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ngày 22/3/2021, Công ty TNHH PKF Việt Nam đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

## **2. Công tác đầu tư**

HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban TGD 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 TGD trong năm 2020.

- Về trang thiết bị phục vụ xếp dỡ:

+ Năm 2020 đã đầu tư 2 xe gạt làm hàng dầm gỗ; 1 gầu ngoạm MRS 5m<sup>3</sup> phục vụ làm hàng sắt vụn; sửa chữa xe nâng chụp 42 tấn phục vụ hàng container, vận chuyển thiết bị, công cụ trong Cảng với tổng giá trị đầu tư 6,14 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 2020 đã đầu tư xây dựng cơ bản với tổng giá trị 5,69 tỷ đồng, những hạng mục đầu tư này đảm bảo cơ sở hạ tầng luôn trong tình trạng tốt phục vụ sản xuất kinh doanh của Cảng.

- Với định hướng phát triển Cảng Quảng Ninh trở thành một cảng nước sâu mang tầm quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội; mang lại nhiều việc làm cho người lao động; lợi ích kinh tế cho các cổ đông. Cảng Quảng Ninh đang tiến hành làm việc với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước đưa ra Quy hoạch phát triển tổng thể để Cảng trở thành Cảng hiện đại thông minh, mang tầm khu vực theo mô hình Cảng xanh và đến năm 2030 nằm top 20 Cảng biển lớn, hiện đại nhất khu vực Châu Á.

### **3. Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và tình hình sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh**

#### **a) Phương án phát hành tăng vốn đã được phê duyệt:**

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/10/2020 và UBCK chấp thuận, Cảng Quảng Ninh đã thực hiện tăng vốn như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 337.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 500.499.360.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 750.499.360.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Đầu tư máy móc trang thiết bị
- Ủy quyền HĐQT: thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

#### **b) Kết quả phát hành tăng vốn:**

- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 337.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 500.499.360.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 750.499.360.000 đồng.

Công ty đã hoàn thành thủ tục thay đổi ĐKKD tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ngày 31/12/2020.

#### **c) Tình hình sử dụng vốn:**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 05/10/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu

sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Ngày 25/12/2020 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ – HĐQT v/v thay đổi phương án sử dụng vốn tạm thời như sau:

- Dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc tăng vốn là 337.500.000.000 đồng để kinh doanh ngắn hạn các mặt hàng nông sản (như ngô hạt, khô đậu tương và các mặt hàng nông sản khác phù hợp với nhu cầu thị trường). Đây là mặt hàng tương thích với đặc thù hoạt động cảng của Công ty, có lợi thế trong công tác kiểm soát trong quá trình kinh doanh.
- Nguyên tắc thực hiện: An toàn, thời gian thu hồi vốn ngắn (dưới sáu tháng) và có hiệu quả.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 337.500.000.000 đồng được sử dụng tính đến thời điểm hiện tại như sau:

- Kinh doanh nông sản số tiền: 332.500.000.000 đồng.
- Gửi tiết kiệm tại ngân hàng số tiền: 5.000.000.000 đồng.

#### **d) Kết quả hoạt động từ việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

- Tổng vốn hợp tác kinh doanh nông sản: 332.500.000.000 đồng.
- Doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh: 376.510.332.040 đồng
- Lợi nhuận dự kiến: 16.303.986.543 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn: đạt 8,13%/năm.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19, kế hoạch làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài về chiến lược, quy hoạch phát triển Cảng Quảng Ninh cũng như đối tác bị gián đoạn. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, công ty sẽ thực hiện ngay việc kết nối lại với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp nước ngoài, các đối tác, nhà cung cấp và các cơ quan chức năng để triển khai đầu tư theo phương án được phê duyệt. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền thu được từ đợt phát hành theo phương án được phê duyệt, ĐHĐCĐ giao, uỷ quyền cho HĐQT chủ động việc sử dụng toàn bộ số tiền trên để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh ngắn hạn theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, tối ưu hoá việc sử dụng vốn của Công ty.

#### **4. Công tác quản lý tài chính**

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD 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.

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

## **5. Công tác đổi mới doanh nghiệp**

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD 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, chế độ đãi ngộ. 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 tiện, 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 2020 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 TGD đã góp phần hỗ trợ tích cực cho Chủ tịch HĐQT trong công tác chỉ đạo định hướng Ban TGD trong công tác điều hành.

- Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các tờ trình của Ban TGD 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 TGD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban TGD gửi báo cáo HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban TGD 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 TGD trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- HĐQT nhận thấy Ban TGD 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 TGD và các quản lý cấp trung.

- Ban TGD 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.

- TGD 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 TGD 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 2021 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 TGD 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. Đẩy nhanh tiến độ làm việc với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước Quy hoạch phát triển tổng thể để Cảng trở thành Cảng hiện đại thông minh, mang tầm khu vực theo mô hình Cảng xanh và đến năm 2030 nằm top 20 Cảng biển lớn, hiện đại nhất khu vực Châu Á.
2. 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, của Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả.
3. 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.
4. 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, mặt hàng để khai thác tối đa các tiềm năng của Công ty.
5. Chú trọng đẩy mạnh công tác đầu tư tài chính nhằm đảm bảo, sử dụng vốn an toàn, đạt hiệu quả.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

10. 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.

11. Chỉ đạo Ban TGD hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

12. Chỉ đạo Ban TGD tập trung đầu tư trang thiết bị phục vụ làm hàng để nâng cao năng lực xếp dỡ, làm 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 2021 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 2020 và kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2021.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Ngọc Khanh**