

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Cổ phần Cảng Đà Nẵng gồm 07 thành viên:

- 1 Nguyễn Đình Chung Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024
- 2 Trần Lê Tuấn Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022
- 3 Vũ Quyết Thắng Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024
- 4 Phan Bảo Lộc Thành viên HĐQT không điều hành, nhiệm kỳ 2019-2024
- 5 Chen Yung Chan Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024
- 6 Bà Hoàng Ngọc Bích Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2019-2024
- 7 Ông Tô Minh Thúy Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và các quy định pháp luật liên quan, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới. Tại Việt nam, các tỉnh thành trên cả nước đã phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ, điều này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp trên cả nước cũng như khu vực vùng thị trường chính của Cảng Đà Nẵng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, các tỉnh Bắc Tây Nguyên và tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây 1, hầu hết các nhà máy hoạt động chỉ mang tính cầm chừng. Từ đó, tác động đến quá trình khai thác và quản lý hàng hóa qua Cảng như: thời gian giao nhận hàng hóa kéo dài, tồn bãi lớn, lịch trình tàu đến/đi chậm và sai số về thời gian cập rời bến rất lớn, gây áp lực lên bãi chứa hàng trong cảng.

Trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như vậy, Cảng Đà Nẵng vẫn có sự đột phá mạnh mẽ; doanh thu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng, xếp vào nhóm doanh nghiệp có doanh thu lớn của cả nước, hoàn thành tốt mục tiêu kép “Vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch an toàn”.

## 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### 1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện		Thực hiện 2021	So sánh	
			2020	Kế hoạch 2021		(6)/(4)	(6)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)/(4)	(6)/(5)
1	Sản lượng	Tr.tấn	11,416	11,9	12,895	113%	108%
	Trong đó, container	Teus	554.999	580.000	668.446	120%	115%
2	Doanh thu	Tr.Đ	938.251	970.000	1.112.364	119%	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	260.199	280.000	296.641	114%	106%
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	14,89	15,7	16,12	108%	103%

- Doanh thu đạt 1.112,3 tỷ đồng tăng trưởng 19% so với cùng kỳ và đạt 115% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 296,6 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 106% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

- Sản lượng hàng hoá thông qua đạt 12,89 triệu tấn tăng trưởng 13% so với cùng kỳ và đạt 8% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong đó, container đạt 668.446 TEUs tăng 20% so với cùng kỳ và đạt 115% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

### 1.2. Về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

Thực hiện đúng theo điều 3 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 599/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

### 1.3. Về việc thông qua Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ Công ty ngày 19/4/2021; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021.

Ban kiểm soát (“BKS”) đã ký và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 649/QĐ-BKS ngày 27/4/2021.

### 1.4. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 là 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 599/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

## 1.5. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thực hiện uỷ quyền của HĐQT về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Như vậy, năm 2021 Cảng ĐN tiếp tục giữ vững vị thế là cảng biển lớn nhất miền trung hiện nay, thương hiệu Cảng Đà Nẵng được xác lập trong ngành hàng hải Việt Nam và khu vực. Đặc biệt trong năm 2021 Cảng Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua yêu nước ngành hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Đây là vinh dự lớn lao của Cảng Đà Nẵng thể hiện sự công nhận của Nhà nước, Chính phủ đối với những nỗ lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng trong giai đoạn vừa qua. Cùng với đó, quy mô tài sản được bảo toàn và phát triển, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Đạt được thành quả trên nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Công tác đầu tư

Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 là 171,9 tỷ đồng, trong năm đã triển khai 22 dự án đầu tư, trong đó 5 dự án chuyển tiếp từ năm 2020, 17 dự án đầu tư mới năm 2021, 4 dự án chưa triển khai trong năm. Trong năm phát sinh 3 dự án, có tổng mức đầu tư 17,05 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch giải ngân năm 2021. Tổng giá trị giải ngân trong năm 55,9 tỷ đồng, đạt 32,5% so với kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 phải thực hiện giãn cách xã hội, quy hoạch 1/500 Cảng Tiên Sa và cấp thép đổ thải bùn nên còn một vài dự án chưa thực hiện theo tiến độ của năm gồm: Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa và Dự án xây dựng công cảng container cảng Tiên Sa, Dự án bãi sau cầu 4,5, Dự án trung tâm Logistics Hòa Vang.

Một số dự án/gói thầu dưới 10 tỷ đồng được HĐQT phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện đã đẩy nhanh được tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bổ sung cho nhu cầu sản xuất. Đến cuối năm 2021 có 08 dự án chuyển tiếp sang năm 2022, trong đó có 06 dự án công trình và 02 dự án thiết bị.

## 3. Công tác chỉ đạo về tài chính

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán, nộp đầy đủ ngân sách cho nhà nước, giám sát việc thu hồi công nợ khách hàng có mức dư nợ cao. Không có rủi ro cần phải xây dựng biện pháp phòng ngừa trong ngắn hạn. Các chỉ tiêu tài chính như ROE, ROA, Ebitda... ở mức tốt so với các đơn vị khác cùng ngành, quy mô tài sản được bảo toàn và phát triển, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo.

Các hệ số về khả năng thanh toán và khả năng sinh lời năm 2021 của Cảng Đà Nẵng như sau:

Các hệ số về khả năng thanh toán:

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 4,75
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 0,21

Các hệ số về khả năng sinh lời:

- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: 0,22
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE): 0,16
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA): 0,13
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần: 0,28
- Ebitda (Lợi nhuận trước lãi vay, Thuế và Khấu hao): 422.487,59 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm, cần chú trọng tăng cường làm việc với Thành phố Đà Nẵng, Bộ ngành Trung ương để hưởng các ưu đãi đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II và xác định đơn giá tiền thuê đất Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II (85.674 m<sup>2</sup>) để có cơ sở nộp tiền thuê đất từ năm 2016 đến nay.

#### 4. Công tác phòng chống dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HĐQT cùng Ban điều hành chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, cùng chung tay Thành phố đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Tổ kiểm tra, Tổ giám sát, Đội phản ứng nhanh. Phân công Lãnh đạo chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, đề xuất hướng xử lý các thông tin khai báo tại các đơn vị được phân công. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng, nhằm đảm bảo cho việc lưu thông hàng hóa được thông suốt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Qua thực tế cho thấy, các biện pháp Cảng Đà Nẵng đang áp dụng đã phát huy tính hiệu quả. Tính đến hết ngày 31/12/2021 tại Cảng Đà Nẵng chưa phát hiện ca F0, tất cả các biện pháp đã đáp ứng tốt cho công tác phòng, chống dịch trong điều kiện, tình hình mới.

#### 5. Công tác chuyển đổi số

Năm 2021 cảng Đà Nẵng chọn chủ đề năm “chuyển đổi công nghệ số”, trong đó tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Kết quả đem lại của việc triển khai thực hiện chủ đề năm “chuyển đổi công nghệ số” như sau:

- Cảng Đà Nẵng hoàn toàn thay đổi diện mạo khi ứng dụng cảng điện tử ePORT vào sản xuất, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giảm đáng kể thời gian làm thủ tục, giao nhận container, 100% dịch vụ container, khách hàng đều thực hiện trực tuyến qua mạng.



- Cảng Đà Nẵng triển khai công container tự động đầu tiên tại các cảng biển Việt Nam, giảm tối đa thời gian chờ đợi, tăng tính khách quan, minh bạch thông tin và giảm thiểu sai sót. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận được nâng lên mức cao nhất.

- Áp dụng rộng rãi việc thực hiện các thủ tục không tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho khách hàng và người lao động.

- Việc đầu tư hạ tầng cáp quang với hệ thống camera giám sát an ninh cầu tàu, bãi cảng đã tăng cường công tác an ninh cảng biển, giám sát an toàn dây chuyền sản xuất, hỗ trợ phục vụ tốt trong công tác phòng, chống dịch.

## 6. Cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự

Cảng Đà Nẵng tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, đem lại hiệu quả cao trong công việc và quản trị công ty. Tăng cường một số chức năng, nhằm nâng cao hiệu suất bộ máy, bao gồm: Thành lập Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Logistics Hòa Vang, Phòng Pháp chế & Quản lý rủi ro, Phòng Quản trị - Thư ký.

Trong năm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Bầu Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Đình Chung, 02 Thành viên HĐQT độc lập: Bà Hoàng Ngọc Bích và Ông Tô Minh Thúy; Ông Nguyễn Quang Dũng, ông Lê Quảng Đức thôi làm Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty HHVN tại Cảng Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Yến thôi làm Thành viên HĐQT; Ông Phan Bảo Lộc thôi làm Người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT kể từ ngày 19/04/2021, tiếp tục là Thành viên HĐQT Công ty. HĐQT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trần Lê Tuấn; Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Dương Đức Xuân. Bổ nhiệm lại cấp Trưởng và phó đơn vị hết nhiệm kỳ, Hoàn thành Quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phó Trưởng phòng trở lên.

Về công tác đào tạo: Trong năm do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác đào tạo chủ yếu được thực hiện bằng hình thức đào tạo trực tuyến:

- Tham gia xây dựng công đào tạo trực tuyến Elearning tập trung của Tổng công ty Cảng đã có 70% cán bộ Lãnh đạo và CBNV của Công ty (khôì gián tiếp) hoàn thành và thi đạt chương trình đào tạo trực tuyến E-learning dành riêng cho từng đối tượng trên công đào tạo trực tuyến tập trung của Tổng công ty.

- Các lớp học, đào tạo trực tuyến VIMC-Elearning tổ chức cho CBCNV Cảng Đà Nẵng gồm: Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng Rocket: Cấp cao; Khóa Học Năng Lực Lãnh Đạo Trong Kỷ Nguyên 4.0: Cấp trung; Cải Thiện Hiệu Suất Làm Việc Cá Nhân: Nhân viên; Kỹ năng tạo động lực: Cấp cao & Cấp trung; Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề: Nhân viên.

## 7. Công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm nội bộ

Trong năm 2021, bên cạnh việc Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại Hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, để phù hợp với quy định của

pháp luật hiện hành có liên quan, tình hình, đặc điểm của Cảng Đà Nẵng, tăng cường cải tiến quy trình, tăng cường công tác kiểm soát, tính đến 31/12/2021 đã sửa đổi, bổ sung 34 văn bản quy phạm nội bộ trong tổng số 67 văn bản quy phạm nội bộ hiện có.

## **8. Việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố thông tin**

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS) và (CIMS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2020/TT-BTC, Quy chế Quản trị Công ty bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị niêm yết, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan, ....

## **9. Hoạt động đánh giá công tác điều hành của Ban giám đốc**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Một số hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã được thực hiện trong năm 2021:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và Hội đồng quản trị. Giám sát, đôn đốc hoạt động quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

- Hội đồng quản trị đã giải quyết kịp thời Tờ trình xin ý kiến của Tổng giám đốc, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và tiến độ của dự án để đáp ứng kịp thời cho hoạt động khai thác Cảng, phù hợp với định hướng phát triển của Cảng Đà Nẵng.

- Đại diện Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban tháng, tuần, qua đó nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các định hướng, chỉ đạo sát với thực tiễn, quyết liệt trong các mặt công tác.

- Giám sát công tác tài chính, quản trị rủi ro, lao động tiền lương và một số hoạt động giám sát khác. Giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, đúng quy định.



## 10. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Từng thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty. Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT, trong năm 2021 đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ với sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2021 đã ban hành 71 nghị quyết và 89 quyết định.

Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các nội dung lấy ý kiến của Hội đồng quản trị đều được gửi đầy đủ đến các thành viên Ban Kiểm soát cùng một lần và cùng một phương thức gửi.

Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT Công ty thực hiện đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

## 11. Thành tựu đạt được của Cảng Đà Nẵng trong năm 2021

Bên cạnh việc Cảng Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua yêu nước ngành hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016-2020 nhiệm kỳ 2016-2020, Cảng Đà Nẵng đã giữ vững là năm thứ 5 liên tiếp nằm trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững do Phòng thương mại công nghiệp Việt nam VCCI bình chọn; Năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động do Bộ Lao động Thương binh Xã hội bình chọn; Cảng Đà Nẵng đứng vị trí thứ 530 trong Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng vị trí thứ 7 trong Top các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Thành phố Đà Nẵng; Song hành cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng và tích cực tham gia đóng góp các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid 19 của nhà nước và TP Đà Nẵng.

### Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mình. Năm 2021 là năm đầy khó khăn với Cảng Đà Nẵng, bằng sự định hướng đúng đắn, công tác dự báo tốt, sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.



Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được như kỳ vọng của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2021.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2022

#### 1. Mục tiêu hoạt động

Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình tổ chức, kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Đẩy mạnh quản trị điều hành trực tuyến nhằm chỉ đạo sát sao, huy động hết các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều hành một cách chuyên nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, sản xuất phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến doanh nghiệp số hoá, tự động hoá trong việc khai thác và điều hành.

Chủ đề của năm 2022 tiếp tục là “**Năm chuyển đổi số trong doanh nghiệp**”.

#### 2. Phương hướng hoạt động năm 2022

Kinh tế và thương mại dự báo tiếp tục phục hồi nhưng chưa đồng đều và thiếu vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Thời gian tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ có tác động tới nền kinh tế. Với những xung đột leo thang do chiến sự Nga - Ukraine, dẫn đến thị trường năng lượng thế giới chao đảo, đưa giá dầu thế giới tăng cao kỷ lục, làm gia tăng chi phí hoạt động hàng hải, logistics. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã xây dựng kế hoạch hoạt động tập trung một số nhiệm vụ sau:

(1) Về công tác sản xuất kinh doanh: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

(2) Về chính sách chăm sóc khách hàng: Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” và “Mang dịch vụ đến tận nơi phục vụ khách hàng”, Cảng Đà Nẵng đang từng bước thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới logistics, đa dạng hóa dịch vụ để tập trung nguồn hàng và hướng tới cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng là các chủ hàng (door-to-door), giảm thiểu sự phụ thuộc vào các hãng tàu như trước đây

(3) Về công tác quản trị: Đẩy mạnh công tác số hoá, ứng dụng CNTT vào công tác quản trị, điều hành, sản xuất. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục định hướng vào khách hàng và lấy khách hàng làm trung tâm, nhằm tạo sự hài lòng của khách hàng và làm gắn bó với Cảng Đà Nẵng; Thành lập các nhóm dự án, nhóm nhiệm vụ dưới dạng các Ban, Tiểu ban nhằm kết hợp nhiều chức năng vào việc quản trị, đánh giá và giám sát các mặt hoạt động của Công ty;



(4) Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực: Sắp xếp, cơ cấu các Phòng/Trung tâm/Xí nghiệp theo hướng tinh gọn, phù hợp với quá trình số hoá doanh nghiệp và chiến lược phát triển Công ty. Tập trung đánh giá thực trạng và nhu cầu về nguồn nhân lực; xác định các giải pháp, mô hình đào tạo nhân lực phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển cảng biển và dịch vụ logistics trong thời gian tới. Đưa văn hoá doanh nghiệp đến từng CBCNV đồng thời tiếp tục chú trọng công tác khen thưởng, tạo động lực cho Người lao động.

(5) Về công tác đầu tư, công nghệ thông tin: Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, đặt biệt công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tích cực đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của năm như Dự án Bãi sau cầu 4,5; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ Logistics Hòa Vang, Dự án đầu tư Cảng Liên Chiểu trong năm 2022.

(6) Về công tác tài chính: Quản trị tài chính hiệu quả, đảm bảo tối ưu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh Cảng và quản lý hiệu quả vốn đầu tư của Cảng Đà Nẵng tại hai công ty có vốn góp của Cảng.

(7) Về văn bản quy phạm nội bộ: tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ nhằm đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành, cải tiến quy trình phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và xu hướng phát triển.

(8) Xây dựng giải pháp ứng phó rủi ro để kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty.

(9) Quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động.

### 3. Dự kiến kế hoạch năm 2022

#### 3.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.895.043	14.000.000	108,57%
	- Trong đó: container	Teus	668.446	735.000	109,96%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.112.364	1.200.000	107,88%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.078.889	1.177.800	109,17%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	33.475	22.200	66,32%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	815.723	885.000	108,49%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	296.641	315.000	106,19%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15	14	93,33%

### 3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Tổng giá trị giải ngân dự kiến trong năm 2022 là 436,102 tỷ đồng (<35% tổng giá trị tài sản năm 2021). Trong đó, giá trị giải ngân của các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang 345,697 tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án mới triển khai trong năm 2022 là 81,405 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Tổng số các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang là 8 dự án, gồm: 06 dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Dự án đầu tư bãi sau cầu 4-5, Dự án trung tâm logistics Hòa vang, Dự án SCCT cầu cảng số 2, Dự án kho CFS 2, Dự án cổng container, Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Văn phòng Cảng Tiên Sa; 02 dự án đầu tư phương tiện – thiết bị: Dự án 04 cầu ERTG, Dự án đầu tư 01 cầu QCC TS4 và 2 cầu ray bến TS5.

- Trong 81,405 tỷ đồng dự kiến giải ngân trong năm 2022 bao gồm: 03 dự án đầu tư xây dựng cơ bản có giá trị giải ngân dự kiến 11 tỷ đồng, 08 dự án đầu tư phương tiện - thiết bị có giá trị giải ngân dự kiến 54,5 tỷ đồng, 07 dự án đầu tư công nghệ thông tin có giá trị giải ngân dự kiến là 15,905 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông, Quý vị Đại biểu, Khách quý lời chúc mạnh khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông
- HĐQT;
- BKS;
- BĐH;
- Trưởng/Phó đơn vị;
- Lưu: VT. P QTTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chung