

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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 2019-2024                 |
| 3 | Nguyễn Hoài An     | 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 Thúc   | 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường do ảnh hưởng cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine kéo dài, tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia, trong đó bao gồm các nền kinh tế lớn là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam; các rủi ro vĩ mô tiếp tục gia tăng như lạm phát tăng cao kỷ lục ở nhiều quốc gia, giá dầu tăng mạnh và nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng ngày càng cao. Điều này đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như sản lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của nước ta.

Trong nước, kinh tế phục hồi, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng nhưng nhìn chung mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát. Các nhà máy khu vực Miền Trung đã trở lại hoạt động bình thường sau dịch, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng nhân công để đáp ứng đầy đủ nhu cầu chạy đủ dây chuyền sản xuất. Thêm vào đó, các đơn hàng xuất khẩu đang có dấu hiệu chững lại khi các nước bắt đầu ít chi tiêu hơn cho tiêu dùng. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá cước vận chuyển container quốc tế vẫn duy trì mức cao và thời gian vận chuyển kéo dài do thiếu chỗ trên tàu.

Đây là những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung và các khách hàng của Cảng Đà Nẵng nói riêng.

## 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

| Stt | Chỉ tiêu                                   | ĐVT           | Thực hiện<br>2021 | Kế hoạch<br>2022 | Thực hiện<br>2022 | So sánh |         |
|-----|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
|     |  |               |                   |                  |                   | (6)/(4) | (6)/(5) |
| (1) | (2)  | (3)           | (4)               | (5)              | (6)               | (6)/(4) | (6)/(5) |
| 1   | Sản lượng<br>(Tấn quy đổi)                 | Tấn           | 12.895.043        | 14.000.000       | 12.809.412        | 99,34%  | 91,50%  |
|     | Trong đó:<br>container                     | Teus          | 668.446           | 735.000          | 652.769           | 97,65%  | 88,81%  |
| 2   | Tổng doanh thu                             | Triệu<br>đồng | 1.112.364         | 1.200.000        | 1.238.288         | 111,32% | 103,19% |
| a   | Doanh thu kinh<br>doanh                    | Triệu<br>đồng | 1.078.889         | 1.177.800        | 1.196.375         | 110,89% | 101,58% |
| b   | Các khoản tài<br>chính và thu nhập<br>khác | Triệu<br>đồng | 33.475            | 22.200           | 41.913            | 125,21% | 188,80% |
| 3   | Lợi nhuận trước<br>thuế                    | Triệu<br>đồng | 302.096           | 315.000          | 338.584           | 112,08% | 107,49% |

+ Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, trong đó Doanh thu đạt 1.238,288 tỷ đồng tương đương 103,19% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 338,584 tỷ đồng tương đương 107,49% kế hoạch.

+ Tổng sản lượng thông qua cảng chỉ đạt 12,8 triệu tấn, hoàn thành 91,5% so với kế hoạch năm 2022, trong đó hàng container đạt 652.769 Teus hoàn thành 88,81% so với kế hoạch năm 2022.

Về việc Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021:

+ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: đã hoàn thành cuối tháng 4/2022;

+ Chi trả cổ tức năm 2021: đã chi trả và hoàn thành trong tháng 07/2022.

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời: Đến ngày 31/12/2022 chưa thực hiện được. Lý do: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, tại Điều 3. “Thông qua việc bổ sung mã ngành kinh doanh Điện mặt trời (mã ngành 35116) vào ngành nghề kinh doanh của Công ty”. Tuy nhiên, khi triển khai các thủ tục bổ sung ngành nghề vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết, cơ quan chức năng yêu cầu để đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, mua bán điện mặt trời phải bao gồm ngành nghề kinh doanh mã ngành 3511 - Sản xuất điện (Chi tiết: Điện mặt trời) và mã ngành 3512 - Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện). Do vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được nội dung này.

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 756.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 52/NQ-ĐHCD ngày 19/04/2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, Cảng Đà Nẵng đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

## 2. Công tác đầu tư

Theo Kế hoạch đầu tư 2022 được thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-CDN ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị, dự kiến kế hoạch giải ngân 436,102 tỷ đồng (với 26 dự án). Trong năm có 03 dự án phát sinh với tổng giá trị là 3,528 tỷ đồng. Kết quả thực hiện, tổng giá trị giải ngân trong năm 2022 đạt 269,7 tỷ đồng hoàn thành 61,4% so với kế hoạch. Cảng Đà Nẵng đã triển khai 23 dự án trong tổng số 29 dự án được phê duyệt, cụ thể: 13 Dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 09 Dự án đầu tư đang triển khai thực hiện; 07 Dự án không triển khai.

Do phạm vi dự án chong lấn vào hành lang an toàn của đê chắn sóng và do tình hình khan hiếm vật liệu cát cung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nên Dự án bãi sau cầu 4,5 bị chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Một số dự án và 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 2022 có 06 dự án chuyển tiếp sang năm 2022, trong đó có 05 dự án công trình và 01 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 2022 của Cảng Đà Nẵng như sau:

| <b>I. Hiệu quả kinh doanh</b>       |          |          |  |                            |
|-------------------------------------|----------|----------|--|----------------------------|
| Chỉ tiêu                            | Năm 2022 | Năm 2021 | Tăng/giảm  | Đánh giá                   |
| Hệ số tự tài trợ                    | 77%      | 83%      | >50%: rất an toàn  | Hệ số tự tài trợ           |
| Hệ số thanh toán hiện hành          | 3.86     | 4.72     | Giảm, nhưng vẫn ở mức rất an toàn                              | Hệ số thanh toán hiện hành |
| Hệ số thanh toán nhanh              | 3.62     | 4.50     |  | Hệ số thanh toán nhanh     |
| <b>II. Hiệu quả sử dụng vốn</b>     |          |          |  |                            |
| Chỉ tiêu                            | Năm 2022 | Năm 2021 | Đánh giá   |                            |
| Vòng quay khoản phải thu khách hàng | 9.58     | 9.10     |  |                            |
| Kỳ thu tiền bình quân               | 38       | 40       | Việc thu hồi công nợ tốt hơn, thời gian khách hàng nợ ngắn hơn |                            |
| <b>III. Chỉ tiêu sinh lợi</b>       |          |          |  |                            |
| Chỉ tiêu                            | Năm 2022 | Năm 2021 | Đánh giá   |                            |
| Lợi nhuận trước thuế                | 338.584  | 302.096  |  |                            |
| ROE                                 | 17,71%   | 16.81%   | Hiệu quả sinh lời có cải thiện do lợi nhuận tăng trưởng        |                            |
| ROA                                 | 14,12%   | 13.83%   |  |                            |
| ROR                                 | 22,71%   | 22,5%    |  |                            |
| Biên lợi nhuận gộp                  | 38,61%   | 35,96%   |  |                            |
| EBIT                                | 347.511  | 312.217  |  |                            |
| EBITDA                              | 451.665  | 427.015  |  |                            |

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm, Cảng Đà Nẵng vẫn đang 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 chuyển đổi số

Năm 2022 cảng Đà Nẵng chọn chủ đề năm “**Năm chuyển đổi số trong doanh nghiệp**”, 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. Công tác chuyển đổi số đã triển khai mạnh mẽ ở Cảng Đà Nẵng với những kết quả như sau:

- Cảng Đà Nẵng đã triển khai xong dự án cổng container tự động hoàn toàn và bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 12/8/2022 (lái xe nhận thông tin trên App, không dùng giấy tờ và không giao tiếp với nhân viên cảng, rút ngắn thời gian xe dừng tại cổng);
- Hoàn thiện phần mềm Eport (đến nay đã có: 24 Hãng tàu; 97% khách hàng, hơn 370 công ty Forwarder/ Logistics; Hơn 310 công ty vận tải sử dụng ePORT, điều xe qua APP; Hơn 2.400 xe đầu kéo đăng ký thông tin vào ePORT; 2.280 lái xe đăng ký sử dụng APP);
- Hoàn thành triển khai tổng đài số, hỗ trợ khách hàng tương tác và giải đáp thắc mắc, kiến nghị;
- Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm quản lý Tổng hợp GTOS, gồm 21 phân hệ dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 10/2022;
- Triển khai phần mềm CRM, triển khai phần mềm trao đổi dữ liệu giữa Catos với phần mềm Cảng điện tử ePORT và cổng container tự động;
- Hoàn thành triển khai tổng đài số, hỗ trợ khách hàng tương tác và giải đáp thắc mắc, kiến nghị và đề xuất kịp thời.

## 5. 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 Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 15/03/2022. Thực hiện kiện toàn nhân sự tại Trung tâm dịch vụ khách hàng.

Về công tác đào tạo: Cảng Đà Nẵng đã tổ chức 22 khóa đào tạo cho CBCNV Cảng. Bên cạnh đó, trong tháng 08/2022, Cảng Đà Nẵng đã phối hợp cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức lớp đào tạo về Đấu thầu qua mạng dành cho CBCNV toàn Tổng công ty. Ngoài ra, Khối gián tiếp và một số người lao động khối phục vụ cũng tích cực tham gia các chương trình đào tạo trực tuyến theo hệ thống Elearning của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam triển khai.

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

Trong năm 2022, 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 31/12/2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định nội bộ theo thẩm quyền, cụ thể đã ban hành được 19 văn bản quy phạm nội bộ trong tổng số 81 văn bản Quy phạm nội bộ hiện hành.

## 7. 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

thông 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 96/2020/TT-BTC, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong năm đã có 18 nội dung được công bố thông tin theo quy định.

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

Trong năm 2022, 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 2022. 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 2022:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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.

## **9. 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 2022 đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và 02 phiên họp qua điện thoại 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 2022 đã ban hành tổng cộng 77 nghị quyết và 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 2022, các thành viên HĐQT độc lập đã thể hiện được vai trò của mình trong việc tham gia phản biện, kiểm soát mục tiêu sản xuất kinh doanh; đóng góp ý kiến tích cực trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định vì mục tiêu lợi ích của công ty. Đồng thời, cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với Ban điều hành trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như công tác quản trị của công ty.

## 10. Thành tựu đạt được của Cảng Đà Nẵng trong năm 2022

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,

Trong năm qua, Cảng Đà Nẵng có năm thứ 6 liên tiếp đạt giải thưởng Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và sản xuất. Đặc biệt năm 2022, Cảng Đà Nẵng vào Top 10 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam 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 đạt giải Nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 16 (2020-2021) và đạt giải Ba tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 với Phần mềm Cảng điện tử ePORT và cổng container thông minh smartgate. Cảng Đà Nẵng đạt giải thưởng Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2022; 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 mang tính cộng đồng 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 2022 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 2022 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 2022.

## PHẦN II

### **PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2023**

#### **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.

#### **2. Phương hướng hoạt động năm 2023**

Năm 2023 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro do ảnh hưởng của lạm phát, Chiến tranh Nga – Ukraina, thị trường tiêu thụ siết chặt chi tiêu và giảm đáng kể trong thời gian đến,... Bên cạnh đó là sự vươn lên mạnh mẽ của các cảng biển cạnh tranh trong khu vực. Nhằm chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để đạt được chỉ tiêu được giao trong năm 2023, 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 2023, HĐQT chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.
- (2) Về công tác tài chính: Đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn, hiệu quả, tối ưu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo Ban điều hành: hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua; Xây dựng kế hoạch vốn cho công tác đầu tư phát triển giai đoạn 2023-2027; quản lý chi phí hiệu quả; Thúc đẩy công tác đầu tư, trong đó tập trung nguồn lực cho Dự án đầu tư Cảng Liên Chiểu.
- (3) Công tác thị trường – khách hàng: Chỉ đạo Ban điều hành thực thi các giải pháp theo phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm” và “Mang dịch vụ đến tận nơi phục vụ khách hàng”.
- (4) Về công tác quản trị: Tập trung chỉ đạo: Chuẩn hoá quy trình tác nghiệp theo mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, tạo sự hài lòng nhất đến khách hàng; Hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm, tầm nhìn 10 năm; hoàn thiện bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực và tính hiệu quả trong công tác quản trị nguồn nhân lực; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ.



(5) Học hỏi phát triển: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư về Công nghệ thông tin theo hướng tự động hóa, phát triển Cảng Đà Nẵng thành Cảng thông minh, hiện đại. Tăng cường đổi mới sáng tạo trong toàn Công ty.

(6) 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.

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

(8) 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 2023

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

| Stt | Chỉ tiêu                             | Đơn vị        | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch 2023 | So sánh KH/TH |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1   | Sản lượng (Tấn quy đổi)              | Tấn           | 12.809.412         | 12.900.000    | 100,04%       |
|     | - Trong đó: container                | Teus          | 652.769            | 675.000       | 100,98%       |
| 2   | Tổng doanh thu                       | Triệu đồng    | 1.238.288          | 1.250.000     | 100,95%       |
| a   | Doanh thu kinh doanh                 | Triệu đồng    | 1.196.375          | 1.221.000     | 102,06%       |
| b   | Các khoản tài chính và thu nhập khác | Triệu đồng    | 41.913             | 29.000        | 69,19%        |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                 | Triệu đồng    | 338.584            | 340.000       | 100,42%       |
| 4   | Tỷ lệ chia cổ tức                    | %/vốn điều lệ | 15%                | Thấp nhất 14% | 93,33%        |

#### 3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Tổng giá trị giải ngân dự kiến trong năm 2023 là 342,186 tỷ đồng (<35% tổng giá trị tài sản năm 2022). Trong đó, giá trị giải ngân của các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang 290,136 tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án mới triển khai trong năm 2022 là 52,050 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023. 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 và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- B.TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT. P QTTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Chung**