

Số: 02/2023/BC-HĐQT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng Năm Căn xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

Thực hiện các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Năm Căn (Điều lệ Công ty) và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty cổ phần Cảng Năm Căn đã tổ chức 03 (bằng chữ: ba) cuộc họp HĐQT và ban hành 05 Nghị quyết, 06 quyết định (*có danh mục kèm theo*).

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 theo từng Quý và phân khai theo từng tháng để thực hiện. Trong đó, đặc biệt là các giải pháp về tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, bám sát tiến độ thi công nạo vét luồng cửa Bò Đề, sự phát triển khởi động của Khu kinh tế Năm Căn, tập trung nguồn lực hoàn thiện hồ sơ pháp lý xin gia hạn công bố cầu cảng...; Các nội dung Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Do quy mô, hoạt động và những khó khăn nội tại của Công ty như (thiếu hụt dòng tiền, nợ thuế, cơ sở vật thiếu đồng bộ, hạn chế về tính pháp lý...) là những trở ngại cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. Bên cạnh đó, một phần do vị trí địa lý, trong năm 2022 HĐQT chưa tổ chức được cuộc họp trực tiếp với đầy đủ các thành viên HĐQT, chủ yếu họp trực tuyến mở rộng đến các thành viên Ban

điều hành và Trưởng Ban kiểm soát từng quý, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động công ty và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2022, các Thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Trong quá trình Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT luôn sát cách, đồng hành cùng Phó Giám đốc phụ trách để kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập trong hoạt động quản lý tài sản, kinh doanh, khai thác cảng.

- Các Thành viên HĐQT không chuyên trách đã có những đóng góp tích cực đối với các nội dung được lấy ý kiến, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động chung của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Trong năm 2022, tình hình thị trường khó khăn, bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid19 trong 6 tháng đầu năm, một số hợp đồng phục vụ dự án công trình điện gió hoàn thành, một số khách hàng thanh lý hợp đồng trả bãi, một số khách hàng thu gọn diện tích thuê bãi do đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 không đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao. Cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 19.911 tấn, đạt 72% kế hoạch; Doanh thu: 4.017 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch; Lợi nhuận: -2.251 triệu đồng, tăng lỗ 31% so với kế hoạch.

- Phó Giám đốc phụ trách và các cán bộ quản lý của Công ty đã nỗ lực, mẫn cán trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là Phó Giám đốc phụ trách đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động phối hợp, chia sẻ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT, Giám đốc và Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, thị trường hàng hóa tại địa phương khan hiếm, PGDPT thực hiện chưa triệt để các Nghị quyết, quyết

định, chỉ đạo của HĐQT liên quan đến kiện toàn, phát triển khách hàng, thị trường.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có khoản lỗ lũy kế 40.92 triệu đồng vượt vốn chủ sở hữu là 32.92 triệu đồng và nợ thuế đang trong tình trạng bị phong tỏa hóa đơn, nợ BHXH và nợ các tổ chức, cá nhân khác. Khởi đầu năm 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh thường xuyên, đặc biệt cần nguồn đầu tư nâng cấp hạng mục theo kế hoạch 2023 và hoàn thành hồ sơ pháp lý xin gia hạn công bố cầu cảng. Do đó, HĐQT thống nhất không nhận thù lao năm 2022 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 để tích lũy nguồn tài chính xử lý nợ thuế, BHXH và các hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2023.

II. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã họp, ban hành các văn bản chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, với kết quả hoạt động như nêu ở trên, các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 không đạt so với kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2022 giao. Hoạt động của Cảng Năm Căn năm 2022 chủ yếu là tập trung trông coi, bảo vệ tài sản và tận dụng mặt bằng, tài sản, trang thiết bị hiện có để cho thuê, duy trì hoạt động thường ngày của doanh nghiệp.

Trước những khó khăn chung của thị trường, tình hình dịch bệnh Covid19, HĐQT ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Cảng Năm Căn.

2. Kế hoạch đầu tư:

- Chỉ tiêu đầu tư năm 2022 đạt 70% khối lượng theo chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao. Trong đó, 04/05 hạng mục hoàn thành, 01/05 hạng mục chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2023 là hạng mục “Nâng cấp mặt bằng bãi, đường bãi nội bộ 140.000.000 đồng”.

- Ngoài ra có 03 hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch. Trong đó, 01 hạng mục thực hiện để Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho phép cầu cảng tạm thời tiếp nhận phương tiện thủy nội địa “Sửa chữa đê và cầu cảng, giá trị thi công: 85.3829.000 đồng”; 02 hạng mục thực hiện để hoàn thành hồ sơ pháp lý xin gia hạn công bố cầu cảng, bao gồm: “Khảo sát lập bình đồ vùng nước trước bến, giá trị hợp đồng: 128.000.000 đồng và Kiểm định cầu cảng, giá trị hợp đồng 216.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư phát sinh là: 429.829.000 đồng”.

- Phó Giám đốc phụ trách thực hiện, tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ được giao, đầy đủ trình tự thủ tục đầu tư các giai đoạn.

3. HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2022:

Theo đó, HĐQT đã có Nghị quyết và chỉ đạo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

III. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT Công ty xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty cổ phần cảng Năm Căn nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, kết hợp với các nguồn lực sẵn có của Công ty để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Tuy nhiên do Công ty còn có những khó khăn nội tại chưa giải quyết được như: nợ động tiền thuế, nợ BHXH/BHTN/BHTN... đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động triển khai nâng cao chất lượng quản trị nội bộ (triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo nâng cao trình độ/nghiệp vụ cho CBNV...).

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu các chỉ tiêu kinh doanh sát hơn với thị trường khu vực, đặc biệt là đảm bảo được lợi ích của các cổ đông. Theo đó, HĐQT thống nhất phương án kinh doanh với một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2023 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng : 23,150 Tấn.
- Tổng doanh thu : 3,242 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 0 đồng.

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trong toàn Công ty. HĐQT tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát (thông qua Ban Kiểm soát), quản trị rủi ro, tính tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng, phát triển Công ty và hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ 2023 giao, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 một cách triệt để, trong đó tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Thứ hai: Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, bám sát tình hình hoạt động của Công ty để phát triển khách hàng, tăng doanh thu; Kịp thời đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng giai đoạn (tháng/quý); Triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty.

Thứ ba: Nâng cao năng lực quản trị Công ty thông qua củng cố, kiện toàn lại hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Cảng Năm Căn, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm qua. HĐQT Công ty cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cổ đông lớn của Công ty đã cùng đồng hành, hỗ trợ Công ty cổ phần Cảng Năm Căn trong năm 2022.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**Đã ký
Nguyễn Văn Chung**

**NHỮNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN HÀNH TRONG NĂM 2022**

Văn bản ban hành	Số hiệu	Ngày phát hành	Nội dung chi tiết
I. Nghị quyết			
Nghị quyết	01/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết thông qua chi tiền thưởng Tết Nguyên đán 2022
Nghị quyết	02/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Nghị quyết thông qua nâng bậc lương thường xuyên cho Ban điều hành trong năm 2022
Nghị quyết	03/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết thống nhất trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung “Giải thể văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn tại thành phố Cà Mau”
Nghị quyết	04/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản
Nghị quyết	05/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT mở rộng ngày 15/03/2022
II. Quyết định			
Quyết định	01/2022/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Quyết định nâng bậc lương ông Ngô Quốc Nam
Quyết định	02/2022/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Quyết định nâng bậc lương Bà Trần Hồng Mới
Quyết định	03/2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Quyết định giải thể Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn tại TP Cà Mau.
Quyết định	04/2022/QĐ-HĐQT	15/5/2022	Quyết định nâng bậc lương Ông Nguyễn Hữu Thoàng
Quyết định	05/2022/QĐ-HĐQT	16/8/2022	Quyết định phê duyệt chủ trương kiểm định Kỹ thuật cầu tàu
Quyết định	06/2022/QĐ-	07/9/2022	Quyết định phê duyệt chủ trương khảo sát, lập bình đồ vùng nước trước bến cảng Năm

	HĐQT		Căn
III. Biên bản			
Biên bản	01/BB-HĐQT	22/03/2022	Biên bản Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 15/03/2022
Biên bản	02/BB-HĐQT	18/04/2022	Biên bản Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 16/4/2022
Biên bản	03/BB-HĐQT	12/11/2022	Biên bản họp Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 10/11/2022