

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang trong năm 2019**

Năm 2019, thực hiện chủ trương và quy hoạch của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc chuyển đổi công năng cảng Nha Trang từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, là đầu mối tiếp đón khách du lịch trong và ngoài nước, trở thành một cảng chuyên dụng đón khách du lịch hiện đại, có khả năng đón các du thuyền lớn, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang đã và đang thực hiện từng bước chuyển đổi công năng, phù hợp với chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Nhà nước, trong điều kiện sản lượng và cơ cấu hàng hoá qua các cảng biển tại khu vực Nha Trang có chiều hướng suy giảm, tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong cùng khu vực diễn ra ngày càng gay gắt.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đánh giá Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực, đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 đã thông qua, cụ thể: doanh thu thuần là 17 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2019, HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hệ thống, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả nhất trong hoạt động quản trị Công ty. HĐQT luôn theo dõi, giám sát hoạt động mọi mặt, nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, HĐQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác chính sau:

- Giám sát việc lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 27/06/2019.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2019.

**3. Định hướng hoạt động năm 2020**

Kế hoạch, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, phù hợp với chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 khi được thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Đặng Thanh Thủy**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.