

Số: 35 /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2018 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017:

Ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên trong Hội đồng và tập trung sự lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng vận chuyển, kiểm soát chi phí trong sản xuất.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2017 như:

- Đội tàu TKV không phù hợp với nhu cầu của khách hàng mua than, không phù hợp yêu cầu của một số cảng tiếp nhận than; Giá cước vận chuyển hàng ngoài than thấp, không có hiệu quả; Quý III/2017 do thời tiết mưa nhiều nên các nhà máy nhiệt điện chạy với công suất thấp do vậy nhu cầu mua than của các hộ nhiệt điện giảm; Giá nhiên liệu bình quân năm 2017 tăng cao so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra. Chi phí phát sinh do giá nhiên liệu năm 2017 là 5,5 tỷ đồng.

Do Công ty gặp nhiều khó khăn trên nên Công ty đã đề nghị Tập đoàn xin điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017 và được Tập đoàn chấp thuận tại Quyết định số 2257/QĐ-TKV ngày 18/12/2017.

Với sự hỗ trợ của Tập đoàn, của các đơn vị liên quan và sự cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty. Kết quả năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có lợi nhuận được 7.562 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và những



14 cuộc họp, ban hành 17 Nghị quyết và một số các văn bản khác đề thông qua các nội dung chủ yếu như:

- Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh 2016.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.
- Phê duyệt phương án huy động vốn ngắn hạn.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty.
- Phê duyệt bổ nhiệm Cán bộ.
- Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương.
- Phê duyệt Hợp đồng giao dịch vận chuyển 2017.
- Phê duyệt Kết quả SXKD quý I, Kế hoạch quý II.
- Phê duyệt Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2016 và phương án thù lao 2017.
- Phê duyệt Kế hoạch chi các khoản có tính chất phúc lợi 2017.
- Phê duyệt Vay vốn ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Quảng Ninh.
- Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017 của Công ty.
- Thông qua Kế hoạch SXKD 2018 của Công ty.
- Phê duyệt công tác Tái cơ cấu Công ty.

Năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ 2017	Kế hoạch điều chỉnh 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% so KH ĐC 2017	% Thực hiện 2016
1. Tổng khối lượng vận chuyển		5.000.000	3.950.000	4.232.567	4.434.736	107,15	95,44
- Vận tải tàu biển	Tấn	829.500	800.000	808.141	736.736	101,02	109,69
- Vận tải sông (sà lan)		165.600	128.000	130.562	152.300	102,00	85,73
- Thuê tàu ngoài		4.004.900	3.022.000	3.293.864	3.545.700	109,00	92,90
2. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.800	159.500	162.353	158.690	101,79	102,31
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	700.000	480.000	505.657	614.509	105,35	82,29

4. Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>	13.500	5.000	7.562	13.040	151,25	57,99
5. Lao động, thu nhập:							
- Lao động BQ:	<i>Người</i>	189	189	189	191	100,00	98,95
- Thu nhập BQ:	<i>Triệu đồng</i>	10.877	10.590	10.757	10.062	101,57	106,91

b. Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2017:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty tìm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, vật tư, nhiên liệu, tăng cường công tác thị trường. Do vậy năm 2017 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2017 Công ty đã có lãi được 7.562 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và đánh giá: Các thành viên Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018:

* Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn	4.183.200	
-	<i>Vận tải biển</i>	<i>Tấn</i>	<i>850.000</i>	
-	<i>Vận tải sông (Sà lan)</i>	<i>Tấn</i>	<i>133.200</i>	
-	<i>Thuê tàu vận tải than</i>	<i>Tấn</i>	<i>3.200.000</i>	
2	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	500.000	
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	161.200	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.000	
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	11.220	

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 như sau:

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý để phù hợp với tình hình thực tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Chỉ đạo điều hành khai thác tốt đội tàu biển của Công ty để hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi tại các bến cảng, khai thác tốt hàng hoá vận chuyên cho các phương tiện vận tải của Công ty đặc biệt khai thác nguồn hàng chiều về.

+ Chỉ đạo thực hiện các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa để tiết giảm chi phí, giảm giá thành.

+ Hàng quý, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp đánh giá kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết đã đề ra đồng thời có những giải pháp chỉ đạo kịp thời làm cơ sở để Giám đốc điều hành thực hiện.

Trên đây là toàn bộ những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (b/c);
- Các cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu