

Số: 202 /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 16/4/2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2020 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 2019:

Ngay từ đầu năm 2019, 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 2019 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; Giá nhiên liệu bình quân năm 2019 tăng cao so với năm 2018.

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 cán bộ quản lý khác. Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 29 cuộc họp, ban hành 31 Nghị quyết và một số các văn bản khác để thông qua các nội dung chủ yếu như:

- Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh 2018.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.
- Phê duyệt phương án vay vốn các ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch chi các khoản có tính chất phúc lợi 2019.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty.
- Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương.

- Phê duyệt bán 2 doand Sà lan TKV 01; TKV 03 và xe ô tô.
- Phê duyệt Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả thù lao 2019.
- Thông qua Kế hoạch SXKD 2019 của Công ty.
- Thông qua phương án sắp xếp lại tổ chức các Kho, Trạm, chế biến than Công ty.
- Thông qua bổ nhiệm Cán bộ Công ty.
- Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn các tàu biển Công ty.
- Thông qua các Hợp đồng vay vốn giữa các Công ty Vận tải thủy, Việt Thuận, Phương Trang.
- Phê duyệt Quy chế Vật tư; Chi tiêu nội bộ, Tài chính.....

Tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã phê chuẩn bầu bổ sung 2 thành viên. Hiện nay Hội đồng quản trị công ty gồm có 5 thành viên. 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 2019:

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
I	Tổng Sản lượng	Tấn	7.850.000	7.586.911	96,65
	1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	5.300.000	4.871.197	133,92
	- Vận tải biển, sà lan	Tấn	1.055.700	1.053.716	99,81
	- Thuê tàu vận tải than	Tấn	4.244.300	3.817.481	89,94
	2. Sản lượng kinh doanh than	Tấn	2.550.000	2.715.714	106,50
	- Than chế biến	Tấn	2.450.000	2.548.884	104,04
	- Than tự doanh	Tấn	100.000	166.831	166,83
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	4.465.000	4.988.021	111,71
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	361.000	382.652	106,00
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	104.000	119.045	114,47
V	Lao động bình quân	Người	246	241	97,97
VI	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	11.500	12.977	112,85

Năm 2019, 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 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2019 Công ty đã đạt lợi nhuận trước thuế **119.045** 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 2020:

* Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Sản lượng	Tấn	8.000.000	
1	Sản lượng vận chuyển	Tấn	4.800.000	
-	Vận tài biển	Tấn	1.520.000	
-	Thuê tàu vận tài than	Tấn	3.280.000	
2	Sản lượng than kinh doanh	Tấn	3.200.000	
-	Than cám 6a.1	Tấn	2.350.000	
-	Than cám 5a.1	Tấn	650.000	
-	Than tự doanh	Tấn	200.000	
II	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	5.760.000	
-	Doanh thu vận tải	Tr.đồng	710.000	
-	Doanh thu kinh doanh than	Tr.đồng	5.050.000	
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	456.000	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	110.000	
-	Lợi nhuận vận tải	Tr.đồng	40.000	
-	Lợi nhuận kinh doanh than	Tr.đồng	70.000	
V	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	13.00.000	



Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020 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 chuyển 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.

+ Chỉ đạo công tác mua than về pha trộn, chế biến theo đúng quy định để bán cho TKV.

+ 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 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.



Vũ Văn Tâm