

Số: /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

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 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2017 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 2016:

Ngay từ đầu năm 2016, 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 2016 như nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và giá cước vận chuyển trong nước thấp; Công ty vẫn tiếp tục gặp những khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2015 là 139.299 triệu đồng (vốn điều lệ là 100.000 triệu đồng)..... nhưng với sự cố gắng của toàn Công ty và sự hỗ trợ của Tập đoàn, của các đơn vị liên quan trong và ngoài Tập đoàn. Kết quả năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có lợi nhuận được 13.040 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 cán bộ quản lý khác. Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 15 cuộc họp, ban hành 15 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 2015.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016;
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015.

- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016.
- Phê duyệt phương án huy động vốn ngắn hạn.
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của TKV tại Công ty.
- Phê duyệt phương án trả lương các Viên chức quản lý Công ty.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty.
- Phê duyệt Kết quả SXKD quý I, Kế hoạch quý II.
- Phê duyệt Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên 2016.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).
- Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2015 và phương án thù lao 2016.
- Phê duyệt Kế hoạch chi các khoản có tính chất phúc lợi 2016.
- Phê duyệt Bổ nhiệm cán bộ Công ty.
- Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương.
- Phê duyệt Vay vốn ngân hàng quân đội chi nhánh Quảng Ninh.
- Phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Công ty.
- Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (thay đổi thành viên HĐQT đột xuất).
- Phê duyệt Quy hoạch chức danh Cán bộ Công ty giai đoạn 2016-2020.
- Phê duyệt Công tác tái cơ cấu lao động theo Chỉ thị của TKV.
- Phê duyệt Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty.
- Phê duyệt Bổ nhiệm Trưởng phòng Vận tải An toàn Công ty.
- Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2016 của Công ty.
- Thông qua Kế hoạch SXKD 2017 của Công ty.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương Viên chức quản lý và CBCNV 2016.
- Phê duyệt Thưởng tiết kiệm chi phí năm 2016 của Công ty.

Năm 2016, 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 2016:

a. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Kế hoạch điều chỉnh 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	% so KH điều chỉnh 2016	% Thực hiện 2015
1. Tổng khối lượng vận chuyển		5.500.000	4.250.000	4.434.736	3.697.800	104,35	119,92
- Vận tải tàu biển	<i>Tấn</i>	685.500	692.700	736.736	489.753	100,43	150,43
- Vận tải sông (sà lan)		172.800	148.185	152.300	162.881	102,78	93,50
- Thuê tàu ngoài		4.641.700	3.368.220	3.545.700	3.045.166	105,27	116,43
2. Giá trị sản xuất	<i>Triệu đồng</i>	176.000	162.200	158.690	157.328	96,33	100,86
3. Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	908.500	581.500	614.509	677.562	105,68	90,69
4. Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>	32.000	12.800	13.040	1.021	101,87	1277,17
5. Lao động, thu nhập:							
- Lao động BQ:	<i>Người</i>	191	191	191	176	100,00	108,52
- Thu nhập BQ:	<i>Triệu đồng</i>	10.844	10.062	10.062	8.318	92,79	120,96

b. Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2016:

Năm 2016, 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 2016 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2016 Công ty đã có lãi được 13.040 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 2017:

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn	5.000.000	

-	Vận tải biển	Tấn	829.500	
-	Vận tải sông (Sà lan)	Tấn	165.600	
-	Thuê tàu vận tải than	Tấn	4.004.900	
2	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	700.000	
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	175.800	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.500	
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	10.877	

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2017 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 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

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

