

Số: /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày

tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

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 07/7/2013;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2014 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 2013:

Ngay từ đầu năm 2013, 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. Tuy nhiên năm 2013 ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế đã tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. Tình hình vận chuyển than cung cấp cho các hộ lớn bằng đường thủy như xi măng, nhiệt điện... không ổn định do các khách hàng nợ tiền mua than nên đôi khi Tập đoàn phải tạm dừng giao than cũng đã ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu vận chuyển của các phương tiện thủy của Công ty, sản lượng và doanh thu năm 2013 giảm hơn so với năm 2012. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Tập đoàn, của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và sự tiết giảm các chi phí của Công ty nên lợi nhuận năm 2013 của Công ty vẫn bị lỗ trên 24,5 tỷ đồng (giảm 3,6 tỷ đồng so với kế hoạch trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

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 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 8 cuộc họp, ban hành 7 Nghị quyết, 8 Quyết định và một số các văn bản khác để thông qua các nội dung chủ yếu như:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Phê duyệt từ bỏ tàu VINACOMIN 03 bị đắm.
- Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ II.

- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành dự án đầu tư 05 tàu vận tải than trọng tải 7000 DWT.
- Phê duyệt chủ trương thuê tàu VINACOMIN 05.
- Phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành.
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
- Phê duyệt phương án huy động vốn ngắn hạn .,
- Phê duyệt phương án huy động vốn từ các cá nhân.
- 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 dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất.

Trong năm HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các thành viên HĐQT, bộ máy điều hành Công ty gồm Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo yêu cầu của các nghị quyết, quyết định của HĐQT và đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

a. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Kế hoạch điều chỉnh 2013	Thực hiện 2013	Thực hiện 2012	Tỷ lệ %	
						Kế hoạch ĐC	Cùng kỳ
1. Tổng khối lượng vận chuyển		2.152.450	2.111.500	2.508.099	2.706.916	118	92,65
- Vận tải tàu biển	Tấn	605.597	587.500	551.910	578.867	93,94	95,34
- Vận tải sông (sà lan)		160.502	154.000	148.922	128.265	96,70	116,10
- Thuê tàu ngoài		1.386.351	1.370.000	1.807.267	1.999.784	131,91	90,39
2. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	154.600	143.000	139.988	169.966	97,89	82,36
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	322.500	294.680	314.999	466.688	106,06	66,97
4. Lợi nhuận	Triệu đồng	- 28.200	- 28.050	-24.570	-42.220	87,59	58,19
5. Lao động, thu nhập:	Người Triệu đồng	174	169	165	178	97,63	92,69
- Lao động BQ:		9.878	8.826	8.256	8.108	93,54	101,82
- Thu nhập BQ:							

b. Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2013:

Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế vẫn chưa được cải thiện, sản lượng vận chuyển trong năm đạt thấp hơn so với các năm trước. Khối lượng vận chuyển than cho Tập đoàn giảm do nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm. Tình hình xuất khẩu than giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyển tải của các đoàn sà lan. Bên cạnh đó, do 01 tàu 3000 DWT bị đắm vào tháng 3/2013, năng lực vận tải giảm nên sản lượng vận tải trong năm cũng bị giảm. Giá cước vận tải trong nước cũng như quốc tế đều không tăng. Trong khi đó, các chi phí đầu vào đều tăng so với đầu năm. Cụ thể đơn giá dầu diesel tăng so với đầu năm là 1282 đồng/lít, dầu mazut tăng 782 đồng/kg. Lãi vay dài hạn của cả hệ thống ngân hàng đã giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao, bình quân 12,5%/năm. Tuy nhiên được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty đã tích cực làm việc với các ngân hàng và đã được giảm, miễn lãi với tổng số tiền là 21,9 tỷ đồng. Năm 2013 tuy đã có sự giảm lỗ so với kế hoạch và năm 2012 nhưng Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh.

3. 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 hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, làm việc khẩn trương, phát huy hết khả năng, năng lực của mình. 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.

*Tóm lại: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD Công ty năm 2013 đạt hiệu quả.

4. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014:

* Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1. Tổng khối lượng vận chuyển		1.730.600
- Vận tải tàu biển	Tấn	719.600
- Vận tải sông (sà lan)		161.000
- Thuê tàu ngoài		850.000
2. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	168.900
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	338.500
4. Lợi nhuận	Triệu đồng	0
5. Thu nhập bình quân:	Triệu đồng	8.565

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2014 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 2014 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 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 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 2013, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014./.

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**

Ngô Văn Tám

