

Số: 73 BC /2012/ VT-HDQT

Hà Nội ngày 28 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO

(V/v: Hoạt động của HDQT năm 2011)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HDQT,

HDQT Công ty CP vận tải Vinaconex xin báo cáo về các hoạt động trong năm 2011 như sau:

1, Về công tác tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty

HDQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự. VD: căn cứ vào kết quả bầu bổ sung HDQT của ĐHĐCĐ để bầu Chủ tịch HDQT, thông qua việc bổ nhiệm trưởng phòng TCKT...
- Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về kế hoạch tái cấu trúc Công ty (trước mắt xây dựng phương án bán tàu, sau khi bán được tàu sẽ xây dựng phương án SXKD mới).
- Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về kế hoạch rút niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội.

2, Về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khai thác tàu

- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Thông qua kế hoạch cho thuê tàu định hạn .
- Thông qua kế hoạch sửa chữa trên đà tàu Vinaconex Lines năm 2011.
- Phê duyệt phương án cho thuê tàu Vinaconex Lines định hạn, bên cạnh đó vẫn tiếp tục thuê tàu để chở Clinke cho Công ty CP xi măng Cẩm Phả.
- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

3. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu: 92.942.651.420 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -6.535.043.364 đồng



- Lợi nhuận sau thuế: -6.535.043.364 đồng

Trong năm 2011, HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP vận tải Vinaconex năm 2011 vẫn chưa đạt được như kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân khách quan sau: tình hình thị trường vận tải biển trong giai đoạn cuối năm 2011 gặp rất nhiều khó khăn, cước vận chuyển và cho thuê tàu giảm mạnh. Trong năm 2011 công ty tiến hành sửa chữa lên đà theo định kỳ 5 năm một lần, chi phí sửa chữa lên đà lớn cộng với doanh thu từ hoạt động tàu bị gián đoạn trong thời gian lên đà sửa chữa ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP xi măng Cẩm Phả gặp nhiều khó khăn nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của đơn vị...

Năm 2012, nhận định tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, ngành vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi. Hoạt động SXKD của công ty sẽ gặp khó khăn hơn nữa. Việc thua lỗ nặng là không tránh khỏi, khả năng mất cân đối dòng tiền do thu không đủ bù chi là rất lớn. Trước tình hình đó, HĐQT đã họp trong tháng 2 năm 2012 đưa ra một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn hiện tại. Một trong những biện pháp được đưa ra là xây dựng phương án bán tàu VINACONEX LINES để trả nợ ngân hàng giảm áp lực về tài chính. Hiện nay công ty đang triển khai các thủ tục chào bán tàu theo đúng các trình tự quy định của nhà nước. Sau khi bán tàu HĐQT tiếp tục xin ý kiến cổ đông về việc tái cấu trúc lại công ty. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT cam kết sẽ thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012; tiếp tục chỉ đạo công tác khai thác tàu trong thời gian chưa bán được tàu và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác một cách hiệu quả. Bám sát tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời giám sát, cam kết hỗ trợ Ban điều hành Công ty nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012; quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến quyền lợi và điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên lao động.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2012 của HĐQT Công ty CP vận tải Vinaconex.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chân Thế Hà