

Số: 13 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2017, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Khái quát đặc điểm, tình hình

Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 được chuyển từ Đoạn QLĐTĐ số 10 thành Công ty cổ phần theo Quyết định 4571/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT, chính thức hoạt động từ ngày 14/3/2015 theo Luật Doanh nghiệp. Năm 2017 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2019.

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng Việt Nam, tương ứng 1.500.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000đồng/cổ phần.

Trong đó:

- + Nhà nước: 765.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
 - + Các cổ đông là các cá nhân: 735.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.
- (Cổ phần của Nhà nước là cổ phần chi phối)

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

2.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 04 nghị quyết và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Cụ thể, HĐQT đã thống nhất chủ trương về các vấn đề: Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; tinh giảm nhân sự; Kiện toàn điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp ĐBATGT và phòng Kinh tế-Kỹ thuật; Sáp nhập bến thủy nội địa Trạm Bình Đức vào Trạm Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa Bình Đức; Giao nhiệm vụ, điều động cán bộ; Thành lập, ban hành cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Trung tâm Giám sát An toàn Giao thông thủy; Ban hành hệ thống thang bảng lương, Quy chế trả lương mới; Chuyển đổi tỉ lệ hợp tác góp vốn; Đầu tư mua sắm, hoán cải, sửa chữa phương tiện.

Công ty luôn thực hiện, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ngày 30/06/2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2.2. Về hoạt động điều hành Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I được Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Trung Tá | - Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Ngô Thanh Liêm | - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Trường Sơn | - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Phan Huỳnh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đặng Văn Dũng | - Thành viên HĐQT |

Với chức năng quản lý các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngay khi được bầu ra Hội đồng quản trị Công ty đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng và đã điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất đã tạo sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát chi phí trong sản xuất. Cơ bản đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) số tiền là: 330.000.000 đồng theo đúng mức mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Hội đồng quản trị quyết định chọn Công Ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2016 thực hiện trong năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận được phân phối			
1	Trích quỹ đầu tư phát triển trên LNST	20	434.073.524
2	Trích quỹ khen thưởng trên LNST	5	108.518.381
3	Trích quỹ phúc lợi trên LNST	5	108.518.381
4	Chi trả cổ tức trên LNST	70	1.518.000.000

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3 Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đề ra:

- Đối với công tác tổ chức Đại hội cổ đông: HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

- Đối với công tác triển khai các chỉ tiêu kế hoạch: HĐQT đã cùng ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2017, đề ra chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí. Do vậy năm 2017 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra cụ thể:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% So với TH 2016	%So với KH 2017
1	Tổng Doanh thu	Nghìn đồng	43.971.274	37.040.000	46.781.768	106,4	126,3
2	Tổng Chi phí	Nghìn đồng	41.215.142	34.040.000	42.006.946	101,9	123,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	2.756.132	3.000.000	4.774.822	173,2	159,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	2.170.368	2.400.000	3.793.994	174,8	158,1
5	Lao động, thu nhập:						
	- Lao động BQ	Người	127	115	111	87,4	96,5
	- Thu nhập BQ	Nghìn đồng	9.440	9.200	9.538	101	103,7
	(người/tháng)						

6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	14,5	16	25,3		
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn cổ phần	%	10,1	8	12,64		

Đối với công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị: HĐQT đã xem xét đánh giá một cách cân trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã phê duyệt thực hiện hoán cải, đóng mới như sau: Cho tiến hành hoán cải 03 tàu công tác từ cầu quay tay sang cầu thủy lực, giải phóng được nhiều lao động; hoán cải, thay máy 01 tàu có công suất từ 190cv lên 319cv.

Ngoài các hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác cung cấp thông tin, công bố thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của Luật chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Công ty đại chúng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

+ HĐQT đã chỉ đạo hoặc trả lời các kiến nghị của Cổ đông liên quan đến các vấn đề cổ đông quan tâm và quyền lợi được hưởng.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty:

3.1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty năm 2017:

- Trong năm 2017, Công ty đã có những phát triển mạnh mẽ, cụ thể doanh thu tăng cao vượt so với kế hoạch đề ra gần 10 tỷ đồng, các chỉ tiêu về lợi nhuận cũng tăng cao so với kế hoạch. Đã tham gia và trúng thầu các gói thầu tạo ra sự ổn định về việc làm, thu nhập, tạo đà phát triển Công ty trong các năm tiếp theo. Công ty đã mạnh dạn hoán cải phương tiện, thiết bị tạo nền tảng vững chắc cho việc tham gia đấu thầu và đủ năng lực cạnh tranh trên một số lĩnh vực thuộc thế mạnh của Công ty.

- Việc kiện toàn bộ máy, xây dựng quy trình quản lý, nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh tạo bước chuyển biến mới, chuẩn bị những điều kiện cần thiết thích ứng với môi trường hội nhập, tạo được sự tin cậy của đối tác khách hàng.

- Đã xây dựng được nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, có tâm huyết và đoàn kết trong quá trình làm việc.

- Ngoài những kết quả đã đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

+ Đối với các dịch vụ mới vẫn còn non trẻ do chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nên thời gian làm chủ công nghệ, dịch vụ chiếm nhiều thời gian.

+ Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đối với dịch vụ mới phải đầu tư đồng bộ, cùng lúc dẫn đến áp lực về chi phí dịch vụ tăng cao làm giảm sự cạnh tranh so với các nhà thầu có cùng ngành nghề.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017:

Năm 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện sự quyết liệt, nỗ lực cao nhất trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT; HĐQT đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, thể hiện:

- Tập thể Ban Tổng Giám đốc đoàn kết, thống nhất trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động Công ty.

- Giữ vững thị trường, doanh thu đối với dịch vụ: Quản lý, bảo trì báo hiệu đường thủy; đảm bảo an toàn giao thông thủy an toàn hiệu quả; Tổ chức đấu thầu thành công nhiều gói thầu như: Gói thầu bảo trì tuyến đường thủy nội địa Quốc gia; Gói thầu điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy cầu Rạch Ông; Gói thầu vận hành Âu tàu Rạch Chanh, điều tiết DBGTT cầu Phú Long, Hoà An mùa lũ

- Chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp và chỉ đạo triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; thúc đẩy tinh thần làm việc và phong trào cải tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

- Tình hình tài chính và các khoản chi phí được Ban Tổng Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cũng như duy trì tốt thu nhập cho người lao động.

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty.

- Bên cạnh một số thành quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần điều chỉnh trong thời gian tới: Đó là:

- Công tác đánh giá năng suất, kết quả lao động đối với từng người chưa mạnh dạn, cương quyết, chưa hiệu quả, chưa tạo được sự kích thích động lực phấn đấu cho người lao động.

- Chưa khai thác hết năng lực, thời gian lao động của cán bộ, người lao động từ văn phòng đến các cơ sở.

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác, nội quy, quy chế chưa cao.

II. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2018:

Năm 2018, Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị đồng bộ nhằm phát triển các loại hình dịch vụ then chốt. Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung mọi nguồn lực hiện có thực hiện hiệu quả, hoàn thành các gói thầu: Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Rạch Ông; quản lý vận hành Âu tàu Rạch Chanh và công tác khác do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam làm chủ đầu tư.

- Tiếp tục duy trì các đối tác truyền thống nhằm duy trì tốt công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ; mở rộng ngành nghề, liên doanh, liên kết đối tác mới nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh theo định hướng.

- Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị mới, thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực SXKD. Đầu tư từng bước, có hiệu quả các tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý.

- Nâng cao khả năng quản lý, quản trị doanh nghiệp; bồi dưỡng và đào tạo một số cán bộ công nhân kỹ thuật song song với cải tiến, hợp lý hóa sản xuất.

- Từng bước hoàn thiện và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất của các đơn vị cơ sở.

2. Về công tác thoái vốn: Sau khi bàn giao chính thức chủ sở hữu 51% vốn nhà nước từ Bộ GTVT sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, việc thực hiện các bước thoái vốn tiếp theo sẽ do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết định. Sau Đại hội cổ đông thường niên 2018 này, nếu công tác thoái vốn xong sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường nếu các nhà đầu tư mới có yêu cầu theo quy định.

3. Xây dựng phương tăng vốn điều lệ theo lộ trình hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực quản lý để chủ động trong công tác SXKD nếu được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

4. Xây dựng phương án khai thác hiệu quả khu đất văn phòng Công ty và các khu đất khác để nâng cao thu nhập và giảm chi phí Công ty.

5. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

6. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mở rộng các loại hình dịch vụ mới.

7. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động giỏi gắn bó vì sự phát triển của Công ty;

8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

9. Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế năm 2018 và với những lợi thế sẵn có của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp trong năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ hiện hữu	Nghìn đồng	15.000.000
2	Vốn điều lệ sau đề xuất tăng vốn	Nghìn đồng	21.000.000
3	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	55.000.000
4	Tổng chi phí	Nghìn đồng	49.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	6.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn đồng	4.800.000
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	23
8	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	4.800.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển 30%	Nghìn đồng	1.440.000
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10%	Nghìn đồng	480.000
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10%	Nghìn đồng	480.000
-	Chia cổ tức 50%	Nghìn đồng	2.400.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	11,4
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	10,5

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và thông qua các Tờ trình Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội này.

2. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập có nhiều biến động khó lường, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định giải quyết kịp thời một số vấn đề quan trọng phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 này, nếu công tác thoái vốn xong sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường nếu các nhà đầu tư mới có yêu cầu theo quy định, đồng thời nếu Đại hội cho phép Công ty sẽ xây dựng phương án phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ nhằm tăng vốn lưu động để chủ động công tác sản xuất kinh doanh.

IV. KẾT LUẬN:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, với sự cố gắng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ người lao động, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao.

Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Trung Tá