

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 59/BB-HĐQT của phiên họp HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 trước kiểm toán.

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, Công đoàn và toàn thể người lao động Công ty trong việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu: 66.884.076.899 đồng.
- Chi phí: 60.281.177.435 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.602.899.464 đồng.

2. Kế hoạch và nhiệm vụ SXKD năm 2019:

1. Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phải bám sát vào xu thế phát triển của thị trường, đảm bảo tính tăng trưởng. Cụ thể:

- Doanh thu: 73.600 triệu đồng.
- Chi phí: 66.602 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.998 triệu đồng.
- Cổ tức: tối đa không quá 10%.

2. Một số biện pháp:

- Công tác kinh doanh: Nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững và mở rộng thị trường qua đó nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD.

- Công tác kỹ thuật, vật tư: kế hoạch sửa chữa được xây dựng không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, đảm bảo kỹ thuật và tiết kiệm chi phí.

- Công tác tổ chức, tiền lương: xử lý các vấn đề còn tồn đọng của năm 2018, ổn định và từng bước nâng cao đời sống người lao động. Tiếp tục tái cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

- Công tác tài chính: đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả của tiền gửi. Giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu khó đòi và không để phát sinh các khoản mới.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ của Công ty, pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



Cao Trung Ngoan