

Số: 18 /BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2018 không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của HĐQT, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 thành viên. Cụ thể như sau:

- + Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên
- + Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên

- HĐQT Công ty luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật đảm bảo minh bạch, công tâm, khách quan trên cơ sở thực hiện theo Quy chế Hoạt động của HĐQT, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực, mỗi thành viên HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

1.2. Những khó khăn, thách thức trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2018

+ Khó khăn:

Công ty được thành phố giao cho Sở GTVT đặt hàng công tác quản lý, tổ chức đảm bảo giao thông bến phà Gót trên tuyến đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Bà. Bến phà Gót nằm ở khu vực cửa sông ra biển điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng chạy phà chạy tắt ngang qua luồng tàu biển, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như: Tàu khách cao tốc, các phương tiện hàng hải,.. do đó nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao. Số lượng phương tiện phục vụ đảm bảo giao thông còn thiếu, các phương tiện phà đã hoạt động trên 16 năm, nay đã xuống cấp. Công tác đặt hàng đối với sản phẩm dịch vụ công ích trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập.

- Công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa: Các tuyến sông hiện Công ty đang quản lý phần lớn không có phương tiện thủy qua lại, phao tiêu báo hiệu được bố trí ít, do vậy Thành phố hạ cấp sông dẫn đến số km sông Công ty quản lý bị giảm đi làm ảnh hưởng đến doanh thu.

- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: Lĩnh vực này chủ yếu là dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công sửa chữa, xây dựng cầu cống, nhưng hiện nay số lượng các doanh nghiệp tham gia đấu thầu lĩnh vực này ngày một gia tăng, cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động ngày càng khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đối tác. Do vậy khi tham gia bỏ thầu các công trình này Công ty chỉ đưa ra giá thầu ở mức thấp mới trúng thầu được, lợi nhuận ở lĩnh vực này này là không cao thậm chí có những công trình không có lợi nhuận, chỉ tạo được việc làm cho người lao động.

- Thành phố chưa ban hành quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở để các doanh nghiệp xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015. Vì vậy đơn giá tiền lương khi xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích còn thấp đặc biệt khối quản lý, bảo trì đường thủy nội địa địa phương.

+ Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GTVT, và sự giúp đỡ của các Sở ngành, các khó khăn của doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ dần đã được tháo gỡ.

- Tập thể HĐQT, BKS, ban điều hành, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV đoàn kết thống nhất cao từ ý chí đến hành động, khơi dậy được tiềm năng sẵn có của mỗi CBCNV, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, và Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 04 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Nội dung cuộc họp
1	Số 01/NQ-HĐQT ngày 05/3/2018	Về việc thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
2	Số 02/NQ-HĐQT ngày 06/4/2019	Về việc triển khai nhiệm vụ quý I+II/2018
3	Số 03/BB-HĐQT ngày 10/7/2018	Về việc triển khai nhiệm vụ quý III/2018
4	Số 04/BB-HĐQT ngày 15/10/2018	Về việc triển khai nhiệm vụ quý IV/2018

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các phiên họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò thay mặt các cổ đông của Công ty thực hiện giám sát hoạt động của những người quản lý điều hành, nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng vốn của các cổ đông, do vậy năm 2018 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2018 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp, cho ý kiến tại phiên họp và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo theo đúng những quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; Quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2018;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong việc hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định. Thực hiện tốt chính sách tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo giám sát thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc quản lý sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các cán bộ quản lý luôn luôn hỗ trợ và tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng sự

đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

a) Thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH so với KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	50.000	58.945	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	850	874	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	680	684	100%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,51	1,51	100%
5	Thu nhập (ng/tháng)	1.000đ	6.200	6.800	109,6%
6	Số người	Người	329	320	97,3%

b) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

c) Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

+ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 475.200.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 300.000.000đồng/năm

- Thù lao thành viên HĐQT: 175.200.000 đồng/năm

+ Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 42.000.000 đồng/năm

4. Tình hình quản trị của Công ty năm 2018

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% tăng trưởng so với TH 2018
1	Doanh thu	Tr. đồng	58.945	60.000	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	874	950	109%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	684	760	111%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,51	1,68	111%

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty, tỷ lệ vốn nhà nước thực hiện thoái vốn 14% vốn điều lệ, hoàn thành trong quý 3/2019. (tỷ lệ nhà nước nắm giữ sau khi thoái vốn là 51%/vốn điều lệ)

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Kiện toàn lại công tác sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại bến phà Gót.

- Đầu tư thêm 01 phương tiện phà phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Gót để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông vào các ngày nghỉ lễ, mùa hè du lịch.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm chi phí quản lý và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định về tư tưởng chính trị. Đảm bảo đủ nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ tại các công trình đang thực hiện và đã thực hiện xong.

- Điều chỉnh một số định mức KTKT cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm 2019.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, và các Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

