

TP. Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- **Tên công ty đại chúng:**
- + Tên gọi: **Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.**
- + Tên giao dịch quốc tế: **CanTho Shipbuilding and Transport Joint Stock Company.**
- + Tên viết tắt: **Cashin., JSC.**
- Địa chỉ trụ sở chính: **26 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.**
- Điện thoại: **07103. 841650**; Fax: **07103. 884322**; Website: **www.cashin.vn**
- Vốn điều lệ: **47.329.850.000 (Bốn mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi chín triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Mạc Văn Cương	Ủy viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Trần Quốc Hiệp	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Phạm Duy Linh	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2013 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh hoặc chỉ hoạt động cầm chừng để chờ đợi nền kinh tế khởi sắc hơn. Trước những khó khăn, phức tạp do những nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng như tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực, thị trường đóng tàu tiếp tục đóng băng, các chủ tàu không mặn mà đóng thêm tàu mới, về vận tải tiềm ẩn nhiều khó khăn thị trường trầm lắng do nhu cầu và giá cước vận tải thấp, giá dầu tăng cao, nguồn hàng ít nên luôn phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong khu vực, mặt khác giá cước vận tải thấp, các chi phí đầu vào lại tăng. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 của Công ty là (14.263.181.882) đồng, do đó Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2013.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả như sau:

- Doanh thu toàn công ty: 46 tỷ 305 triệu đồng/43 tỷ 219 triệu đồng đạt 107,14% kế hoạch năm.

- Giá trị tổng sản lượng: 52 tỷ 337 triệu đồng/47 tỷ 541 triệu đồng đạt 110,09% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế (lũy kế): (90.861.592.395) đồng;

Trong đó, tổng lỗ cho tất cả các hoạt động năm 2013 là: 14.263.181.882 đồng, do một số khoản chi phí cố định và các chi phí khác làm ảnh hưởng trực tiếp như: chi phí tài chính, chi phí khấu hao, chi phí quản lý....

b- Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thống nhất thông qua điều chỉnh chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2015 là tiếp tục duy trì sản xuất công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu chú trọng sản phẩm tàu sông, đồng thời tăng cường kinh doanh vận tải hàng hóa, kho bãi và dịch vụ cảng cho phù hợp điều kiện vị trí mặt bằng công ty và tình hình thị trường trong khu vực. Cơ cấu lại tài sản Công ty, thanh lý những tài sản và thiết bị không thực sự cần thiết thuộc sở hữu Công ty; Điều chỉnh giảm vốn điều lệ do Rút vốn góp bằng giá trị thương hiệu “Vinashin” của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ, theo hình thức: Rút vốn thương hiệu, giảm vốn điều lệ Công ty và trình với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua.

Hội đồng quản trị công ty đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời qua đó hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, cụ thể:

- Thông báo yêu cầu các đơn vị trong công ty tăng cường thực hành các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và dịch vụ theo Nghị quyết số 24/NQ-CNT ngày 06/03/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam nhằm tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,

c- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành họp và thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty xây dựng đề án cơ cấu nhân sự của Công ty từ lao động đến khối quản lý, cán bộ chủ chốt kể cả lãnh đạo công ty cho phù hợp với chiến lược kinh doanh trong thời gian tới;

Hội đồng quản trị công ty đã quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền, cụ thể:

- Quyết định về việc phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư dự án đóng mới tàu hàng trọng tải 6800DWT;

- Quyết định về việc thông qua phương án đơn giá tiền lương năm 2013 của Công cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

- Quyết định về việc giao dự toán chi phí Ban quản lý các dự án đầu tư năm 2013;

- Quyết định về việc thống nhất chủ trương cho phép thế chấp tài sản tại Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy (VFC);

- Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

- Quyết định tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ vào ngày 26/04/2013;

Ngày 26 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất phương án thoái vốn góp của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ tại Công ty cổ phần phát triển tư vấn thiết kế Soài Rạp và giao cho Tổng Giám đốc công ty lập phương án đồng thời xin ý kiến Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam trước khi thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Chỉ thị số 1884/CT-CNT 23/7/2013 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thực hiện việc rút vốn thương hiệu của Vinashin tại các công ty cổ phần, theo đó:

- Tập đoàn Vinashin rút 1.419.896 cổ phần, tương đương 14.198.960.000 đồng được góp vốn bằng giá trị thương hiệu Vinashin, bao gồm:

+ Phần vốn ghi nhận cho người lao động tương ứng 6.491.450.000 đồng chiếm 13,72% vốn điều lệ, bao gồm giá trị thương hiệu Vinashin hỗ trợ cho người lao động là 40% x 6.491.450.000 đồng = 2.596.580.000 đồng và phần vốn thực góp theo quy định của người lao động là 60% x 6.491.450.000 đồng = 3.894.870.000 đồng (hiện nay người lao động chưa góp), và

+ Phần vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam là 29.743.160.000 đồng, trong đó có vốn thương hiệu còn lại sau khi ghi nhận cho người lao động là 30,00% - 13,72% = 16,28% x 47.329.850.000 đồng = 7.707.510.000 đồng. Như vậy phần vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam còn lại là: 29.743.160.000 đồng – 7.707.510.000 đồng = 22.035.650.000 đồng.

- Sau khi Tập đoàn Vinashin rút cổ phần (bằng thương hiệu), vốn điều lệ của Công ty sẽ giảm xuống và còn lại là: 47.329.850.000 đồng - 14.198.960 đồng = 33.130.890.000 đồng.

Ngày 24 tháng 08 năm 2013, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã thống nhất Thông qua việc rút vốn góp bằng thương hiệu Vinashin của cổ đông Tập đoàn Vinashin và giảm vốn điều lệ công ty xuống còn 33.130.890.000 đồng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 06 tháng năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ.HĐQT.13	20/02/2013	Về việc phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư dự án đóng mới tàu hàng trọng tải 6800DWT.
2	02/QĐ.HĐQT.13	29/03/2013	Về việc thành lập Ban tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
3	03/NQ.HĐQT.13	01/04/2013	Nghị quyết Phiên họp lần thứ nhất ngày 28/03/2013
4	04/QĐ.HĐQT.13	25/04/2013	Quyết định về việc thống nhất chủ trương cho phép thế chấp tài sản tại Công ty tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy
5	05/NQ.ĐHĐQT.13	26/04/2013	Nghị quyết Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

6	06/NQ.HĐQT.13	02/05/2013	Nghị quyết về việc thống nhất phương án đơn giá tiền lương năm 2013
7	07/QĐ.HĐQT.13	27/05/2013	Quyết định về việc giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư năm 2013
8	08/QĐ.HĐQT.13	25/07/2013	Về việc thành lập Ban tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.
9	09/NQ.HĐQT.13	24/08/2013	Nghị quyết Phiên họp lần thứ ba ngày 24/08/2013
10	10/NQ.ĐHĐQT.13	24/08/2013	Nghị quyết Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2013:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	-	-	-							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	-									

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	-	-					

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Quang