



Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và đề xuất một số định hướng trong năm 2015 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hàng tồn kho cao, thị trường bất động sản chậm phục hồi, giá xăng dầu biến động giảm liên tục, sức tiêu thụ của nền kinh tế giảm... đã ảnh hưởng lớn tới các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Cụ thể sản lượng vận tải sông giảm mạnh (chỉ đạt 90% kế hoạch), các lĩnh vực kinh doanh khác như kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản và sửa chữa cơ khí cũng gặp nhiều khó khăn.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết thúc năm 2014 Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2013
1	Doanh thu	353,651	324,635	91,80%	104,06%
2	Lợi nhuận trước thuế	3,379	3,479	102,96%	513,13%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,379	3,417	101,12%	2494,16%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	5,550	5,751	103,62%	119,54%

Mặc dù Công ty tiếp tục gặp khó khăn song do đánh giá đúng tình hình và đã đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp đồng thời Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị;

Trong năm 2014, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Một là, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra. Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên hội đồng quản trị đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời yêu cầu về đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ba là, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Phòng An toàn.

- Bốn là, phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như: Quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Cảng cửa cảng Hải Phòng, phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu Kha Lâm nhằm thu hồi vốn cho Công ty, phê duyệt việc hoán cải thay máy series tàu 650 tấn.

- Năm là, bổ sung, sửa đổi ban hành các Quy trình, Quy chế quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn. Cụ thể, trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã họp tổng cộng 09 phiên, ký và thông qua được 09 Nghị quyết nhằm đề ra định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng mới, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện một số Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và đối với các cán bộ quản lý khác

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như tái cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền được Hội đồng quản trị quyết định kịp thời, chỉ đạo phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ thường

niên lần thứ 14 về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

Mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2014. Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Theo đó tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2014 là: 598.200.000 đồng. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của BKS năm 2014 là: 135.840.000 đồng.

IV. Phương hướng năm 2015

Qua việc phân tích các số liệu dự báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2015 như sau:

1. Năm 2015, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 264.976.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.391.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.450.000 đồng/người/tháng

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc làm việc với các cơ quan Nhà nước đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại của dự án xây dựng nhà Đông Hải. Tiếp tục triển khai dự án mua tàu biển trọng tải từ 5.000 – 10.000DWT, cơ cấu lại đội tàu vận tải sông hợp lý phát huy hết năng lực hiện có của đội tàu. Thanh lý tàu PTSHP01 do sắp tới không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Thực hiện tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 nhằm phấn đấu đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

6. Phấn đấu mức chi trả cổ tức năm 2015 thấp nhất là 4%/vốn điều lệ.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2015, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị không ngừng nâng cao năng lực quản trị công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

A red circular stamp is placed over the signature. The text inside the stamp, from top to bottom, reads: "M.S.D.N: 0200412699 - CT", "CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "VỐN TÀI VÀ DỊCH VỤ", "PETROLEUM", and "HẢI PHÒNG".

Nguyễn Văn Hùng