

Số:...../HCT-HĐQT

Hải Phòng; ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016)

Kính thưa Quý vị cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải XMHP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2008.
- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.

HĐQT Công ty xin báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 những nội dung sau :

I. Những thuận lợi và khó khăn năm 2015:

1. Thuận lợi:

- Đơn vị nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty công nghiệp XMVN, Công ty XMHP và các đơn vị thành viên của Tổng công ty.
- Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.
- Công ty có nhiều ngành nghề nên có sự hỗ trợ qua lại đảm bảo tính ổn định.
- Giá xăng dầu ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho ngành vận tải.

2. Khó khăn:

- Ngành vận tải có tính cạnh tranh cao, đặc biệt doanh nghiệp vận tải tư nhân có nhiều lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp Nhà nước.
- Các văn bản của Nhà Nước về thuế, về tiền lương và BHXH, về hợp đồng lao động ; Các quy định về quản lý giao thông, các thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý Nhà Nước ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

II. Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

HĐQT chỉ đạo cơ quan quản lý tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	73,828	91,476	123,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,000	2,202	220,2%
3	Cổ tức	%	≥ 2	5	250%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,500	3,192	212,8%

2.Đầu tư:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 đơn vị đã đầu tư mua mới 03 xe ca 46 chỗ ngồi TRANSINCO sản xuất năm 2015 của Công ty ô tô 1/5 ; Tổng vốn đầu tư là 4,153 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có, mục đích để thay thế những xe đã hết khấu hao, nâng cao năng lực vận chuyển.

3.Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và đề nghị của BKS: HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú thực hiện soát xét BCTC bán niên. Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán BCTC 2015 đúng quy định.

4.HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện đúng chế độ công bố thông tin của Công ty theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính; Quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

5.Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo quản lý vốn của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 546/QĐ-XMVN ngày 27/3/2014 của Tổng công ty công nghiệp XMVN V/v “Ban hành Quy chế giám sát tài chính và công khai thông tin tài chính đối với công ty do VICEM làm chủ sở hữu và công ty có vốn đầu tư của VICEM và công ty mẹ VICEM”.

6.Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng ngân sách năm 2016 trình Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp XMVN phê duyệt.

7.Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào ngày 24/04/2015:

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 2% với số tiền là: 403.277.000 đồng vào ngày 01/6/2015 , trong đó:

+ Cổ đông khác: 186.069.500 đ.

+ Vicem: 217.208.000 đ.

- Số tiền cổ tức 2% năm 2014 còn lại sẽ được thanh toán nốt cho cổ đông vào ngày 30/6/2016 cùng với tạm ứng 3% cổ tức của năm 2015.

8.Công tác tổ chức cán bộ:

- Ông Vũ Xuân Bằng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/5/2015 theo quyết định số: 625/QĐ-VICEM của Tổng công ty công nghiệp XMVN ký ngày 06/4/2015.

- Căn cứ Quyết định số: 617/QĐ-VICEM ngày 01/4/2015 của Tổng công ty công nghiệp XMVN V/v Cử Ông Mai Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng làm người đại diện ủy quyền quản

lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP TMDV Vận tải XMHP với trị giá 6.860.400.000 đồng, chiếm 34,2% vốn điều lệ Công ty, tham gia ứng cử vào HĐQT và dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

- Ngày 04/5/2015 HĐQT Công ty đã họp và ra Nghị quyết số 31/HCT-NQ.HĐQT V/v thông qua kết quả bầu Ông Mai Hồng Hải bổ sung vào HĐQT đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Vận tải XMHP.

- Căn cứ Nghị quyết số 1927-NQ/BTV ngày 15/4/2015 của Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty công nghiệp XMVN về công tác cán bộ; Công văn số 785/VICEM- TC&NNL ngày 21/4/2015 V/v thoả thuận bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vận tải XMHP. Ngày 22/4/2015 HĐQT công ty ra quyết định số: 15/HCT-HĐQT V/v bổ nhiệm Ông Khoa Năng Tuyên giữ chức Giám đốc công ty từ ngày 01/5/2015 với thời gian bổ nhiệm là 3 năm.

9. Về triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Vicem giai đoạn 2013-2015 : Đơn vị đã có công văn số : 16/HCT-HĐQT ngày 15/11/2013 nhất trí với đề án và đề nghị cần có lộ trình, phương án thoái vốn cụ thể với mục tiêu đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

III. Tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1.Thành phần HĐQT:

stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT - (bổ nhiệm ngày 04/05/2015)
2	Ông Vũ Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (nghỉ hưu từ ngày 01/05/2015)
3	Ông Khoa Năng Tuyên	Ủy viên HĐQT- Giám đốc điều hành
4	Ông Phạm Thế Hưng	Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc kiêm TP.TCKT
5	Ông Đặng Văn Hải	Ủy viên HĐQT- TP.Kế hoạch Công ty TNHH MTV VICEM XMHP
6	Ông Lê Văn Thắng	Ủy viên HĐQT- TP.Kinh tế- Kỹ thuật

2.Hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, chịu sự giám sát của Ban kiểm soát và cổ đông.

HĐQT đã cử ra Ban giám đốc điều hành để tổ chức sản xuất và điều hành doanh nghiệp thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

Thực hiện chế độ họp giao ban và báo cáo định kỳ bằng văn bản, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD theo phân cấp quản lý.

HĐQT đã phân công cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo ở các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành SXKD của công ty.

HĐQT đã xem xét bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý ở các phòng ban theo đề nghị của Ban Giám đốc.

Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu ĐHCĐ đã đề ra.



Năm 2015 HĐQT đã tiến hành 9 cuộc họp trong đó có một số vấn đề chính như: Chuẩn bị các thủ tục cho tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Sơ kết đánh giá hoạt động SXKD của các quý, kiện toàn công tác cán bộ và tổ chức SXKD ; Thông qua công tác thanh lý 05 xe ca ; Phương án đầu tư trong năm 2016 ; Chuyển đổi mục đích kinh doanh nhà hàng ; Công tác tổ chức luân chuyển cán bộ ; Thông qua hệ thống thang bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ; Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2016 ; Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2015 ; Kế hoạch triển khai Hội nghị người lao động và Hội nghị khách hàng 2016 ; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT ; Phát triển dịch vụ vận tải biển ; Thành lập đội xe ca để tăng cường khai thác hợp đồng dịch vụ.

2. Bảo toàn và phát triển vốn :

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2015: 40.941.773.256 đ, chiếm 84,02 % Tổng nguồn vốn ; Trong đó :
 - +Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.163.850.000 đ.
 - +Thặng dư vốn cổ phần : 11.520.577.295 đ.
 - +Quỹ đầu tư phát triển : 7.552.956.575 đ.
 - +Lợi nhuận chưa phân phối : 1.704.389.386đ
- Tổng tài sản tại 31/12/2015 : 48.729.111.193 đ tăng 115,45% so với đầu năm.
- Trích lập dự phòng Nợ phải thu khó đòi trong năm 2015: 148.400.000 đ .

3. Phụ cấp của HĐQT 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng (42 Tr.đ /năm).
- ủy viên HĐQT: 2.700.000đồng/tháng (32,4 Tr.đ /năm).

4. Những tồn tại:

- Thị trường kinh doanh xi măng được xác định là tiềm năng nhưng bộ phận này còn chậm về tốc độ tăng sản lượng tiêu thụ, chưa mở rộng được thị trường ra các tỉnh lân cận.

5. Chương trình kế hoạch của HĐQT 2016:

- Nhận định năm 2016 tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh ngày càng cao trong xu hướng hội nhập quốc tế. Giá xăng dầu dự báo có chiều hướng tăng dần về cuối năm ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp vận tải.
- Đơn vị xác định sẽ nắm bắt các cơ hội phát triển, duy trì sự tăng trưởng, hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tiếp tục phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo cơ quan điều hành bám sát các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên.
- Đầu tư 03 xe tải ben từ 7-10 tấn để chuyển xi măng, 01 xe đầu kéo và 02 rơ moóc làm xe trung chuyển xi măng tiêu thụ. Tổng vốn dự kiến đầu tư là 3,6 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có.

- Về SXKD: xác định chiến lược mở rộng thị trường: xe ca, vận tải thủy, vận tải biển và kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng, công tác dịch vụ nhằm khai thác tiềm năng hiện có.

- Chỉ đạo cơ quan điều hành rà soát hoàn thiện và xây dựng bổ sung các Quy chế quản lý, các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty trình HĐQT phê duyệt.

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu quản trị công ty.

- Thanh lý 05 xe ca đã hết khấu hao và kinh doanh không hiệu quả; 03 xe Kamaz đã hết thời hạn sử dụng và hỏng không thể khôi phục.

- Chỉ đạo cơ quan điều hành tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, hàng hải, an toàn lao động, PCCC, an ninh trật tự, bảo hiểm phươg tiện, bảo hiểm phòng chống cháy nổ, công tác pháp chế trong giao dịch và hợp đồng kinh tế.

- Xây dựng công ty theo hướng: “Kỷ cương, Chuyên nghiệp, Năng suất, Hiệu quả”.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

stt	Chỉ tiêu	đvt	Thành tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	87,505
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,249
3	Cổ tức dự kiến	%	5
4	Đơn giá tiền lương	% DT tính lương	35
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,731
6	Đầu tư mới	Tỷ đồng	3,6

- Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

ĐVT: đồng/người/tháng

stt	Chức danh	Năm 2015	Năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	3.500.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	2.700.000	3.000.000
3	Thành viên BKS	1.900.000	2.000.000

- Đề động viên khuyến khích HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 được ĐHĐCĐ giao. HĐQT công ty đề xuất trích thưởng không quá 5% lợi nhuận sau thuế cho các thành phần trên, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

- Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua ngày 28/5/2008 đến nay nhiều điểm không còn phù hợp với những quy định mới



của pháp luật. Đơn vị đã ký hợp đồng với tư vấn là Công ty chứng khoán Bảo Việt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với quy định mới tại Luật số: 68/2014-QH13. HĐQT kính trình ĐHCĐ 2016 biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện cho những năm tiếp theo.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2015 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, để đạt được kết quả trên HĐQT đã có sự tập trung chỉ đạo kịp thời cùng cơ quan quản lý điều hành hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty công nghiệp XMVN, Công ty XMHP và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, sự đồng thuận ủng hộ của Quý vị cổ đông, của toàn thể CBCNV công ty.

Trong năm 2016 HĐQT sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt HĐQT xin kính chúc các vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp. *my*

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Cổ đông HCT ;
- HNX, UBCK ;
- Vicem để b/c ;
- HĐQT, BKS ;
- Website : vtxmhp.com.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải