



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

"V/v hoạt động quản lý và kết quả SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016"

**Kính thưa:** - Các quý vị đại biểu  
- Các quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc;

Năm 2015, Chính phủ tiếp tục thực hiện chỉ đạo nền kinh tế theo hướng ổn định vĩ mô và đã đạt được những thành công nhất định đối với một số chỉ tiêu như lạm phát, tỷ giá... Tuy nhiên, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, cùng với các biến động về chính trị đã phần nào kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế trong nước. Đặc biệt là nợ xấu và lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, giá cước vận tải liên tục giảm, hàng hóa khan hiếm là những gam màu tối của nền kinh tế trong nước.

Chính vì vậy, năm 2015 có thể xem là năm tiếp tục mang lại nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Nosco nói riêng. Nhưng với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng cho năm 2015, Hội đồng quản trị đã có những bước đi mang tính chiến lược giúp Nosco vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### PHẦN THỨ NHẤT

#### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

##### I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015

Trước những khó khăn đã được dự báo từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện điều hành Công ty theo hướng tăng cường quản lý kỹ thuật vật tư cũng như tìm kiếm nguồn hàng và các đối tác mới nhằm giúp đội tàu hoạt động ổn định, đồng thời sắp xếp tái cấu trúc lại đội ngũ CBCNV, thuyền viên... Thực tế tình hình kinh doanh năm 2015 cho thấy ban điều hành đã thực hiện rất tốt chủ trương trên của HĐQT, góp phần mang lại những kết quả kinh doanh trong năm 2015 của Công ty.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

**Cụ thể:**

- Sản lượng vận chuyển: 1.095.362 tấn đạt 101% kế hoạch;

- Sản lượng luân chuyển: 3.407.479 nghìn tấn km đạt 67,5% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 296,52 tỷ đồng đạt 110,5% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: 9,47 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 11,15 triệu đồng/người/tháng.

## **2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:**

Do thị trường vận tải xuống thấp, đồng thời công ty không có vốn đối ứng để vay vốn, vì vậy Công ty không thực hiện đầu tư vào các dự án mới.

Trong năm 2015 do áp lực thu hồi vốn vay của các dự án cũ nên các ngân hàng liên tục có công văn yêu cầu giữ các tàu đang thế chấp để bán thu hồi vốn như tàu Hồng Lĩnh, tàu Victory.

Việc cơ cấu lại vốn vay, khoan nợ, giãn nợ tuy đã có chủ trương của Chính phủ nhưng vẫn chưa thực hiện tạo khó khăn trong việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất.

Trong năm 2015 công ty đã có quyết định thoái vốn 100% tại Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Nosco. Đồng thời đã phối hợp với Ngân hàng bán đấu giá thành công tàu Ngọc Hà.

Các dự án khác Công ty đã thực hiện rút vốn hoặc chuyển giao cho các đơn vị khác.

## **3. Công tác quản lý kinh doanh của HĐQT**

Trong năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và ban hành 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung đã được nhất trí cao, thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Hội đồng quản trị tiến hành 25 cuộc họp hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế của công ty, đề ra các chủ trương, Nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị và phù hợp với điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát thực hiện những vấn đề cụ thể:

- Tổ chức sản xuất kinh doanh
- Khai thác hiệu quả đội tàu, mở rộng mạng lưới khách hàng
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, giảm vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng nhân lực Nosco và bán đấu giá thành công tàu Ngọc Hà.
- Thực hiện việc tự rà soát và tự kiểm tra tài chính nhằm ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong kinh doanh
- Ban hành các quy chế dân chủ và phối hợp giữa các bộ phận
- Tập trung chỉ đạo, đặc biệt là công tác báo cáo kế hoạch và báo cáo quyết toán theo định kỳ tháng, quý, năm, để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho việc quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty các giai đoạn tiếp theo
- Tham dự tất cả các buổi họp giao ban để trong quá trình thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị có vấn đề gì phát sinh vướng mắc cùng nhau khắc phục kịp thời.
- Tổ chức thực hiện những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng tài chính, giá cước sụt giảm như hiện nay.

#### **4. Công tác tổ chức:**

Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

- Để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả chặt chẽ, đồng thời tăng cường ổn định tổ chức cho các phòng ban nghiệp vụ của Công ty đã thông qua phương án bổ nhiệm lãnh đạo cho một số phòng ban nghiệp vụ.

- Tổ chức, kiện toàn lại hệ thống các phòng ban chuyên môn

- Sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế quản lý nội bộ của Công ty do trong quá trình áp dụng thực tiễn nhận thấy không phù hợp.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo Công ty hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện; Tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động.

#### **B/ Phần II – Phương hướng nhiệm vụ năm 2016**

Nhận định tình trạng ngành vận tải đường biển trong nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2015 của Ban giám đốc.

##### **1. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 167,222 tỷ đồng

- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước

- Thu nhập bình quân của CBCNV: 10 triệu đồng/người/tháng.

Dựa trên định hướng phát triển, Công ty sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đặt ra bằng một số giải pháp thiết thực:

- Thắt chặt chi tiêu, giảm tối thiểu những chi phí không cần thiết để giảm chi phí; nâng cao ý thức tiết kiệm trong công tác quản lý hành chính, quản lý kỹ thuật vật tư, quản lý nguyên, nhiên, vật liệu; Quán triệt sỹ quan thuyền viên sử dụng tiết kiệm, quản lý chặt chẽ phụ tùng, vật tư, nhiên liệu trên tàu, thực hiện nghiêm chỉnh quy định tự bảo dưỡng hai đầu bến vừa giảm chi phí sửa chữa vừa bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của tàu.

- Tích cực, chủ động tìm kiếm nguồn hàng cho tàu biển; Cùng cố duy trì các khách hàng truyền thống; tăng cường, mở rộng bạn hàng, đối tác không để xảy ra tình trạng phải dừng tàu lâu do không có hàng hóa vận chuyển.

- Chủ động nguồn tài chính để khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết của đội tàu, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sửa chữa định kỳ, hàng năm, chế độ kiểm định bảo đảm đội tàu của công ty luôn trong tình trạng đáp ứng các nhu cầu của tàu đang hoạt động, tránh để xảy ra bị bắt giữ hoặc lưu tàu.

- Tiếp tục đề nghị Nhà nước và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho dẫn khẩu hao cơ bản đội tàu, hỗ trợ giúp đỡ Công ty những thủ tục cần thiết trong giao dịch vay vốn ngân hàng.

##### **2. Công tác đầu tư:**

Do những khó khăn về tài chính Công ty đã dừng thực hiện các dự án mua tàu.

- Về tổ chức: với số lượng tàu hiện có và phương án cơ cấu lại đội tàu theo đề án tái cơ cấu Công ty, để việc quản lý và kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi bộ máy quản lý phải đảm bảo tính gọn nhẹ, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế. Do vậy, năm 2015 Công ty đã thực hiện mạnh mẽ việc tinh gọn bộ máy làm việc cũng như công tác cán bộ nhằm tiết kiệm lao động, chi phí và thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện công tác.

### **3. Công tác chỉ đạo kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và thu hút thuyền viên**

- Duy trì hệ thống quản lý theo quy định của Bộ luật quản lý an toàn hàng hải quốc tế (ISM Code) thống nhất từ Văn phòng Công ty đến các tàu biển...; nâng cao năng lực quản lý giám sát kỹ thuật, chất lượng đội tàu.

- Quản lý nghiêm việc thực hiện các quy trình quy phạm quản lý kỹ thuật chất lượng theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật chất lượng của các đội tàu, công tác nghiệm thu và thanh toán.

- Kiểm soát các quy trình bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động của đội tàu và Công ty.

- Đánh giá việc thực hiện công tác an toàn hàng năm.

- Công ty sàng lọc lựa chọn thuyền viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề và có đạo đức tốt.

### **4. Chỉ đạo công tác kinh tế - kế hoạch**

- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt của Công ty.

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ các hợp đồng theo quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý hợp đồng của Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác kinh tế để kịp điều chỉnh những thiếu sót và tồn tại.

- Nắm vững chủ trương chính sách tác động đến quá trình hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các chế độ chính sách mới ban hành và sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

- Theo dõi phân tích hoạt động kinh tế của các đơn vị thành viên để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, kịp thời, nhằm thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị thành viên.

### **5. Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán**

- Chấp hành nghiêm việc lập và thực hiện hệ thống tài chính theo đúng quy chế tài chính của Công ty và của Nhà nước.

- Đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo thanh toán đủ tiền lương cho CBCNV và thuyền viên.

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm giãn nợ, vay vốn đảm bảo Công ty đi vào hoạt động ổn định.

### **6. Các công việc khác:**

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất.

- Phát huy sáng kiến, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

- Tổ chức các phong trào văn hóa thể thao sâu rộng trong Công ty, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV để tạo không khí hăng say làm việc, nâng cao hiệu quả trong SXKD.

Kính thưa các quý cổ đông! Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 và phương hướng hoạt động cho năm 2016.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông qua tại Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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



**TRỊNH HỮU LƯƠNG**

