

Số: /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO**

### **Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2015;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2016 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2015:

Ngay từ đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên trong Hội đồng và tập trung sự lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng vận chuyển, kiểm soát chi phí trong sản xuất.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2015 như nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và giá cước vận chuyển trên thị trường thế giới thấp; Công ty vẫn tiếp tục gặp những khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ lũy kế đến 31/12/2014 là 140.320 triệu đồng (vốn chủ sở hữu 100.000 triệu đồng, vượt 40.20 triệu đồng)..... nhưng với sự cố gắng của toàn Công ty và sự hỗ trợ của Tập đoàn, của các đơn vị liên quan trong và ngoài Tập đoàn. Kết quả năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có lãi được 1.021 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác. Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 13 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết, 15 Quyết định và một số các văn bản khác để thông qua các nội dung chủ yếu như:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

- Phê duyệt phương án huy động vốn ngắn hạn.
- Phê duyệt quy chế tài chính.
- Phê duyệt quy chế quản lý nợ.
- Phê duyệt quy chế quản lý cán bộ.
- Phê duyệt quy chế quản lý kỹ thuật.
- Phê duyệt quy chế quản lý vật tư.
- Phê duyệt quy chế Khoán và quản trị chi phí giá thành.
- Phê duyệt quy chế quản lý xuất cảnh.
- Phê duyệt phương án trả lương các Viên chức quản lý Công ty.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty.

Năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

### a. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	% so KH 2015	% so TH 2014
1. Tổng khối lượng vận chuyển		<b>3.843.900</b>	<b>3.697.800</b>	<b>1.493.680</b>	<b>96,29</b>	<b>247,56</b>
- Vận tải tàu biển	<i>Tấn</i>	692.700	489.753	487.147	70,70	100,53
- Vận tải sông (sà lan)		151.200	162.881	125.379	107,72	129,91
- Thuê tàu ngoài		3.000.000	3.045.166	881.154	101,58	345,58
2. Giá trị sản xuất	<i>Triệu đồng</i>	<b>181.135</b>	<b>157.328</b>	<b>116.677</b>	<b>86,86</b>	<b>134,84</b>
3. Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	<b>553.700</b>	<b>677.562</b>	<b>278.239</b>	<b>122,37</b>	<b>243,51</b>
4. Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>	<b>1.000</b>	<b>1.021</b>	<b>- 21.145</b>	<b>102</b>	
- Lợi nhuận SXKD:			27.581			
- Lợi nhuận do bán tàu:			-26.560			
5. Lao động, thu nhập:	<i>Người</i>	175	176	169	100,57	104,14
- Lao động BQ:	<i>Triệu đồng</i>	8.853	8.318	7.878	93,91	105,58
- Thu nhập BQ:						

### b. Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2015:

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty tìm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, vật tư, nhiên liệu, tăng cường công tác thị trường. Do vậy năm 2015 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh

doanh đề ra, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2015 Công ty đã có lãi được 1.021 triệu đồng.

**3. Hội đồng quản trị Công ty** tiến hành họp kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và đánh giá: Các thành viên Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

**4. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016:**

\* Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2016:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch 2016</b>
1. Tổng khối lượng vận chuyển		<b>5.500.000</b>
- Vận tải tàu biển	<i>Tấn</i>	703.100
- Vận tải sông (sà lan)		172.800
- Thuê tàu ngoài		4.624.100
2. Giá trị sản xuất	<i>Triệu đồng</i>	<b>161.854</b>
3. Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	<b>619.773</b>
4. Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>	<b>12.800</b>
5. Thu nhập bình quân:	<i>Tr.đ/ng/th</i>	<b>9,997</b>

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 như sau:

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý để phù hợp với tình hình thực tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Chỉ đạo điều hành khai thác tốt đội tàu biển của Công ty để hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi tại các bến cảng, khai thác tốt hàng hoá vận chuyển cho các phương tiện vận tải của Công ty đặc biệt khai thác nguồn hàng chiều về.

+ Chỉ đạo thực hiện các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa để tiết giảm chi phí, giảm giá thành.

+ Hàng quý, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp đánh giá kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết đã đề ra đồng thời có những giải pháp chỉ đạo kịp thời làm cơ sở để Giám đốc điều hành thực hiện.

Trên đây là toàn bộ những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016./.

***Nơi nhận:***

- Tập đoàn (b/c);
- Các cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Minh Hiếu**