

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG



- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 109 /BB-HĐQT của phiên họp HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 sau kiểm toán:

Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả hoạt động SXKD năm 2017 sau kiểm toán. Cụ thể:

- Doanh thu thực hiện: 63.493.213.119 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 601.208.500 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 437.759.711 đồng.

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018:

a. Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- + Doanh thu: 58.500.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 6.300.000.000 đồng.
- + Cổ tức: tối đa 15%.

b. Một số biện pháp thực hiện trong năm 2018:

- Đối với hoạt động lai dất hỗ trợ tàu biển: Tiếp tục giữ vững thị trường và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tích cực, năng động tiếp thị để mở rộng thêm thị phần đối với các hãng tàu, khách hàng lớn.

- Đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu: Ngoài những khách hàng đã có, cần mở rộng thêm ra các cảng khác trong khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

- Đối với hoạt động dịch vụ: Tập trung phát triển, gắn gũi, gắn bó với khách hàng, tích cực tìm kiếm mở rộng thêm các dịch vụ mới. Riêng P11 tìm kiếm khách hàng để cho thuê định hạn hoặc thuê theo từng dịch vụ (*Ưu tiên cho thuê định hạn*).

- Lĩnh vực quản lý:

+ Công tác Kinh doanh: Việc thương lượng, soạn thảo, kết kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính vững chắc về pháp lý, phù hợp với thị trường, tối thiểu phải cân bằng thu chi.

+ Công tác Kỹ thuật vật tư: Rà soát các định mức kỹ thuật, chi phí về vật tư bao gồm: Nguyên, nhiên, vật liệu..., chi phí sửa chữa phương tiện thiết bị.

+ Công tác Tổ chức tiền lương: Tập trung cơ cấu lực lượng lao động gián tiếp, xây dựng chức danh chuyên môn nghề nghiệp, xây dựng lại định biên gắn liền với công tác phân phối tiền lương.

+ Công tác Tài chính kế toán: Tham mưu có hiệu quả cho Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý tài sản, nguồn vốn. Thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính theo quy định của Nhà nước.

+ Công tác an toàn: Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động và các phương tiện hoạt động trong môi trường sông nước.

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào ngày 16/04/2018. Giám đốc Công ty căn cứ vào kế hoạch để chuẩn bị chương trình, nội dung đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty, Pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sun

CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan