

TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động quản lý và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng chỉ đạo hoạt động năm 2014.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM 2013

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

Năm 2013 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh hoạt động cầm chừng để chờ đợi nền kinh tế khởi sắc hơn. Trước những khó khăn, phức tạp do những nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng như tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực, thị trường đóng tàu tiếp tục đóng băng, các chủ tàu không mặn mà đóng thêm tàu mới. Về vận tải tiềm ẩn nhiều khó khăn thị trường trầm lắng do nhu cầu và giá cước vận tải thấp, giá dầu tăng cao, nguồn hàng ít nên luôn phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong khu vực, mặt khác giá cước vận tải thấp, các chi phí đầu vào lại tăng. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013 của Công ty là (14.263.181.882) đồng, do đó Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2013.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả như sau:

- Doanh thu toàn công ty: 46 tỷ 405 triệu đồng/43 tỷ 219 triệu đồng đạt 107,37% kế hoạch năm.

- Giá trị tổng sản lượng: 52 tỷ 663 triệu đồng/47 tỷ 541 triệu đồng đạt 110,65% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế (lũy kế): (90.861.592.395) đồng;

Trong đó, tổng lỗ cho tất cả các hoạt động năm 2013 là: 14.263.181.882 đồng, do một số khoản chi phí cố định và các chi phí khác làm ảnh hưởng trực tiếp như: chi phí tài chính, chi phí khấu hao, chi phí quản lý....

2- Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thống nhất thông qua điều chỉnh chiến lược kinh doanh của công ty giao đoạn 2011 – 2015 là tiếp tục duy trì sản xuất công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu chú trọng sản phẩm tàu sông, đồng thời tăng cường kinh doanh vận tải hàng hóa, kho bãi và dịch vụ cảng cho phù hợp điều kiện vị trí mặt bằng công ty và tình hình thị trường trong khu vực.

Trong năm 2013 vừa qua Hội đồng quản trị công ty đã quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Quyết định về việc phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư dự án đóng mới tàu hàng trọng tải 6800DWT;

- Quyết định về việc thông qua phương án đơn giá tiền lương năm 2013 của Công cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

- Quyết định về việc giao dự toán chi phí Ban quản lý các dự án đầu tư năm 2013;

- Quyết định về việc thống nhất chủ trương cho phép thế chấp tài sản tại Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy (VFC);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Chỉ thị số 1884/CT-CNT 23/7/2013 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thực hiện việc rút vốn thương hiệu của Vinashin tại các công ty cổ phần, theo đó:

* Tập đoàn Vinashin rút 1.419.896 cổ phần, tương đương 14.198.960.000 đồng được góp vốn bằng giá trị thương hiệu Vinashin, bao gồm:

+ Phần vốn ghi nhận cho người lao động tương ứng 6.491.450.000 đồng chiếm 13,72% vốn điều lệ, bao gồm giá trị thương hiệu Vinashin hỗ trợ cho người lao động là $40\% \times 6.491.450.000$ đồng = 2.596.580.000 đồng và phần vốn thực góp theo quy định của người lao động là $60\% \times 6.491.450.000$ đồng = 3.894.870.000 đồng (hiện nay người lao động chưa góp), và

+ Phần vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam là 29.743.160.000 đồng, trong đó có vốn thương hiệu còn lại sau khi ghi nhận cho người lao động là $30,00\% - 13,72\% = 16,28\% \times 47.329.850.000$ đồng = 7.707.510.000 đồng. Như vậy phần vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam còn lại là: 29.743.160.000 đồng - 7.707.510.000 đồng = 22.035.650.000 đồng.

* Sau khi Tập đoàn Vinashin rút cổ phần (bằng thương hiệu), vốn điều lệ của Công ty sẽ giảm xuống và còn lại là: 47.329.850.000 đồng - 14.198.960 đồng = 33.130.890.000 đồng.

Ngày 24 tháng 08 năm 2013, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã thống nhất Thông qua việc rút vốn góp bằng thương hiệu Vinashin của cổ đông Tập đoàn Vinashin và giảm vốn điều lệ công ty xuống còn 33.130.890.000 đồng.

3- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự:

Hội đồng quản trị cũng đã họp và thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty xây dựng đề án cơ cấu nhân sự của Công ty từ lao động đến khối quản lý, cán bộ chủ chốt kể cả lãnh đạo công ty cho phù hợp với chiến lược kinh doanh trong thời gian tới;

Hội đồng quản trị công ty đã quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền, cụ thể:

- Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

- Quyết định tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ vào ngày 26/04/2013;

Ngày 26 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Theo đó đã kiện toàn bộ máy Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, cụ thể như sau:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Chí Hòa.

Ngày 26 tháng 04 năm 2013 Ban kiểm soát Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã tiến hành họp thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Bầu Ông Đồng Việt Quốc; Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ, với số phiếu nhất trí 3/3, đạt 100%.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Đồng Việt Quốc - Trưởng Ban kiểm soát: chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các thành viên trong Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

+ Ông Huỳnh Trung Trực – Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên Ban Quản lý Các dự án đầu tư Công ty: chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính theo đúng qui định pháp luật.

+ Ông Đặng Chí Hòa – Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên Phòng TCHCLĐTL Công ty: chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1 – Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh

Tiếp theo những kết quả đã đạt được trong năm 2013, năm 2014 Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các quy định trong Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao phó.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 một cách có hiệu quả nhất nhằm tăng doanh thu, sản lượng đồng thời phấn đấu lỗ phát sinh giảm 30% so với thực hiện năm 2013, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 51.000.000.000 đồng.
- Giá trị tổng sản lượng: 58.496.960.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :(12.130.250.000) đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước: 1.824.750.000 đồng.

Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 và những năm tiếp theo là:

- Tiếp tục duy trì sản xuất công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu chú trọng sản phẩm tàu sông, đồng thời tăng cường kinh doanh vận tải hàng hóa, kho bãi và dịch vụ cảng cho phù hợp điều kiện vị trí mặt bằng công ty và tình hình thị trường trong khu vực.

- Thực hiện giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm lỗ.

2 - Chỉ đạo công tác kinh tế - kế hoạch:

- Từng bước nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chế độ báo cáo tình hình hoạt động và giao kế hoạch theo các chỉ tiêu tài chính - kế toán và lao động - tiền lương để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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

- Nắm vững chủ trương chính sách của nhà nước tác động đến quá trình hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các chế độ chính sách mới ban hành để áp dụng cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty.

3- 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 sản xuất kinh doanh, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, chỉ tiêu lợi nhuận.

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

4- Chiến lược nhân sự:

- Tăng cường công tác nhân sự cho bộ phận kinh doanh tiếp thị phục vụ công nghiệp đóng và sửa chữa tàu.

- Nhân sự luôn là vấn đề quan trọng và đi đầu cho sự phát triển của mỗi công ty. Chính vì vậy Hội đồng quản trị sẽ tập trung nghiên cứu đề ra các chính sách để khuyến khích người lao động và cán bộ chủ chốt hiện đang làm việc nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của đơn vị.

- Có kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp để nuôi dưỡng lòng tự hào của mỗi cán bộ, công nhân viên khi được cống hiến hết mình cho công ty trên cơ sở được hưởng mọi thành quả từ Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ làm ra.

5- Chỉ đạo thực hiện tốt các công việc trọng tâm khác :

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công ty, chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính công ty , nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy công ty trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công nhân viên nhằm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ công ty.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban điều hành với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động tạo

không khí sôi nổi hăng say lao động, hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra (phù hợp với điều kiện sản xuất và năng lực tài chính).

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

- Tổ chức các phong trào văn hóa thể thao sâu rộng trong công ty, thông qua việc tổ chức thi đấu, giao hữu để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc công ty trong năm 2013 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Quang