

TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động quản lý và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu kế
hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng chỉ đạo hoạt động năm 2015.

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM 2014

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Năm 2014 được đánh giá là tình hình kinh tế có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đều có cải thiện. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi với tốc độ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn. Trước những khó khăn, phức tạp do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực luôn phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong khu vực. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2014 của Công ty là (11.026.284.471) đồng, do đó Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2014.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả như sau:

- Doanh thu toàn công ty: 54 tỷ 707 triệu đồng/42 tỷ 619 triệu đồng đạt 128,36% kế hoạch năm.

- Giá trị tổng sản lượng: 69 tỷ 715 triệu đồng/50 tỷ 796 triệu đồng đạt 137,24% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế (lũy kế): (100.825.459.095) đồng;

Trong đó, tổng lỗ cho tất cả các hoạt động năm 2014 là: 11.026.284.471 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:

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị công ty đã quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Quyết định về việc xem xét các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo;

- Quyết định về việc thông qua phương án đơn giá tiền lương năm 2014 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 2014;

Thực hiện Chỉ thị số 1884/CT-CNT ngày 23/7/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam 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. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện và được chấp thuận thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800277651 Đăng ký lần đầu ngày 14/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/07/2014 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tại Nghị Quyết số 206/NQ – CNT ngày 12/09/2014 về việc về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT, theo đó:

Ngày 29/09/2014, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 đã thống nhất Thông qua chủ trương và phương án Bán thanh lý toàn bộ tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT.

- Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Dự án đóng mới 02 tàu 6.800DWT;

- Quyết định về việc thông qua việc cho đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá và Tổ chức đấu giá tài sản Dự án đóng mới 02 tàu 6.800DWT;

3- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự:

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 2014 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 2014 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ vào ngày 27/06/2014;

Ngày 27/06/2014, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Theo đó đã thống nhất triển khai thực hiện giữ nguyên mô hình hoạt động là Công ty cổ phần theo chủ trương và phương án được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, đồng thời ủy quyền Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ – CNT ngày 18/09/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc thay đổi Người đại diện và ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ; theo đó:

Ngày 10/10/2014, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 đã thống nhất:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Nhã, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của Công ty kèm theo Phụ lục sửa đổi điều lệ theo Tờ trình số 19/TT.HĐQT.14 ngày 29/9/2014

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ phù hợp với sự thay đổi vốn điều lệ sau khi rút vốn thương hiệu “Vinashin”.

Ngoài ra Đại hội đồng cổ đông cũng đã quyết nghị đồng ý bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Nhã, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy vào làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ kể từ ngày 10/10/2014.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1 – Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh:

Tiếp theo những kết quả đã đạt được trong năm 2014, năm 2015 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 2015 một cách có hiệu quả nhất nhằm tăng doanh thu, sản lượng đồng thời phân đầu lỗ phát sinh giảm so với thực hiện năm 2014, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 83.437.000.000 đồng.
- Giá trị tổng sản lượng: 106.024.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :..... (3.179.000.000) đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước:2.835.000.000 đồng.

Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2015 và những năm tiếp theo là:

*** Tiếp tục duy trì các chủng loại sản xuất công nghiệp, đóng mới và sửa chữa tàu, phương tiện nổi hiện có, tích cực tìm kiếm và thực hiện các sản phẩm tàu nghề cá vỏ theo chính sách phát triển thủy sản hiện nay của Chính phủ, 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:

- Chủ động làm việc với các tổ chức mua bán nợ và các tổ chức tín dụng để thực hiện mua bán nợ và khoanh giảm nợ, đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác quan tâm để thanh lý/chuyển nhượng tàu cao tốc, tài sản khác không hiệu quả, không sử dụng... nhằm tìm nguồn thu hợp lệ để giải quyết việc cân đối tài chính.

4- Chiến lược nhân sự:

- 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.

- Tiếp tục thực hiện định biên lại lao động sao cho phù hợp với thực tế sản xuất và đúng quy định về chế độ lao động, đặc biệt cắt giảm lao động giám tiếp nhằm giảm chi phí và nâng cao chất lượng lao động.

- Thực hiện tái cơ cấu theo Đề án tái cơ cấu toàn Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đã được phê duyệt, quyết liệt thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tại Công ty.

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

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công ty theo định hướng của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, tái cơ cấu lao động, tái cơ cấu sản xuất, chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính công ty, xử lý các chi phí, các khoản nợ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Khai thác triệt để lợi thế mặt bằng hiện có để tham gia thị trường đóng mới, sửa chữa tàu sông đang dần hoạt động tích cực trở lại, mở rộng thị trường lĩnh vực gia công kết cấu cầu nông thôn, cửa cống, khung nhà tiền chế, ponton, bồn chứa nhiên liệu... và các sản phẩm tàu nghề cá vỏ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

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 2014 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Trân trọng báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Quang