



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

Số: 07 /BC – HDQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2017

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016** **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính thưa các Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và đưa ra các định hướng trong hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, với các nội dung chính như sau :

### **I – Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 :**

#### **a/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Năm 2016, cước vận tải biển không những không phục hồi mà còn liên tiếp lập đáy thấp chưa từng có, làm chông chênh thêm khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Chỉ số BDI đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử tại thời điểm tháng 12/02/2016 với mức 291 điểm chủ yếu do kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu tiếp tục ảm đạm, khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường biển tăng trưởng chậm chạp, trong khi công suất của các hãng tàu vẫn đang quá dư thừa và các vấn đề bất ổn địa chính trị tại nhiều điểm nóng trên toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường vận tải biển tiếp tục giảm sút, các chi phí khai thác tàu tăng, các công ty vận tải biển trong nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do suy thoái kéo dài như mất cân đối về dòng tiền, nợ lương người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, nợ xấu ngân hàng, tàu bị bắt giữ ở nước ngoài..... thậm chí nhiều công ty bên bờ vực phá sản.

Đối với công ty INLACO HAIPHONG, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết nhất trí của tập thể người lao động, sự hợp tác và chia sẻ khó khăn của lực lượng sĩ quan thuyền viên và người lao động trong công ty, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp trên văn phòng cũng như dưới các phương tiện vận tải, nên vẫn duy trì được sản xuất, ổn định được việc làm và đời sống của người lao động

Năm 2016 doanh thu thực hiện đạt 83,404 tỷ đồng đạt 88,73% kế hoạch năm và giảm 24,17 % so với thực hiện năm 2015 .

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã bị lỗ 8,818 tỷ đồng., giảm 30,41% so với số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015. (Năm 2015 lỗ từ sản xuất kinh doanh của công ty : 12,67 tỷ đồng) – đạt được chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

**b/ Thực hiện tái cơ cấu tài sản :**

Công ty đã thực hiện chuyển nhượng xong quyền sử dụng 1.118,25m<sup>2</sup> đất tại địa chỉ số 06 lô 22A, đường Lê Hồng Phong cho Ngân hàng TNHH INDOVINA, có trụ sở chính tại địa chỉ số 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Số tiền thu về : 54.911.666.250đ (bao gồm cả thuế VAT).

**c/ Trả cổ tức :**

Do kết quả sản xuất kinh doanh trong năm bị lỗ, nên các cổ đông của công ty không được trả cổ tức.

**II – Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**1. Tổ chức:**

Hội đồng quản trị công ty khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm 7 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty, bầu ngày 18/4/2015 gồm :

1. Ông Phạm Sĩ Tú
2. Ông Lê Trung Hà
3. Ông Hoàng Linh Sơn
4. Ông Vũ Ngọc Sinh
5. Ông Nguyễn Văn Biên
6. Ông Mai Thanh Bình
7. Bà Vũ Hoàng Phương

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

a/ Hội đồng quản trị công ty khóa V đã tiến hành họp phiên đầu tiên để kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu :

- Ông Phạm Sĩ Tú : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Trung Hà : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm các ông bà sau tham gia Bộ máy điều hành công ty nhiệm kỳ V (2015 – 2020)

- Ông Lê Trung Hà : Giám đốc công ty
- Ông Hoàng Linh Sơn : Phó giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Văn Biên : Phó giám đốc công ty
- Bà Vũ Hoàng Phương : Kế toán trưởng.

b/ Trong năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên để chỉ đạo và quản trị công ty với mục đích thực hiện một cách tốt nhất các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên quyết nghị thông qua. Cụ thể như sau :

▪ Hàng quý, định kỳ Hội đồng quản trị công ty đều tổ chức họp định kỳ, để sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch sản

xuất kinh doanh quý tiếp theo để Ban điều hành công ty thực hiện, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quý

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia tương đối đầy đủ các kỳ họp.
- Nội dung các kỳ họp đều được ghi chép đầy đủ vào Sổ Nghị quyết của công ty, các vấn đề quan trọng đều được thể hiện bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và được công bố thông tin đến các nhà đầu tư theo quy định.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã thực hiện tương đối tốt vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ công ty.

### **Những điểm còn tồn tại**

Bên cạnh những kết quả đã đạt, hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua không tránh khỏi những tồn tại, cụ thể như sau :

- Trong hoạt động của mình, có lúc còn chưa tách bạch giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành công ty.
- Chưa thật sự quyết đoán trong việc hoạch định và đưa ra các quyết sách kịp thời phù hợp với sự diễn biến nhanh và phức tạp của thị trường vận tải biển trong thời gian qua.

### **3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty không nhận thù lao.

## **III - Định hướng hoạt động của công ty**

### **1. Những thách thức lớn công ty phải đối mặt :**

Năm 2017 với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiếp tục là một năm đối mặt với nhiều “**thách thức**” hơn là tiếp cận các “**cơ hội để phát triển**”

#### **a/ Những thách thức khách quan từ trong và ngoài nước:**

- Thị trường vận tải biển vẫn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu hàng hóa và vận tải toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự bất ổn gia tăng, hiện tượng thừa cung trọng tải đang tạo sức ép lớn lên ngành vận tải biển, chỉ số giá cước BDI vẫn ở mức rất thấp dưới trung bình.

- Vấn đề tỷ giá và lãi suất khi các DN vận tải biển đầu tư trả hóa đội tàu chủ yếu bằng USD từ nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại, vì thế những biến động do chênh lệch tỷ giá, lãi suất tăng cao trong thời gian qua đang là gánh nặng đối với hầu hết các DN vận tải biển

#### **b/ Những thách thức từ nội tại:**

- Một số quyết định đầu tư trong thời gian cận khủng hoảng, do sự diễn biến nhanh của thị trường nên việc quyết định đầu tư chưa lường hết sự ảnh hưởng của những diễn biến nhanh, phức tạp của thị trường, nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đã ở mức cao, điều này làm cho chi phí tài chính (bao gồm trả lãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá) trở thành áp lực lớn đối với công ty.

- Lực lượng sĩ quan thuyền viên, nguồn nhân lực chủ yếu của công ty vẫn còn thiếu lao động có chất lượng cao, tâm huyết với nghề.

### 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Căn cứ tình hình thị trường, trong bối cảnh phải đối mặt với những thách thức lớn như đã trình bày ở trên Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

2.1 Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh: doanh thu đạt 83,70 tỷ, trong đó :

- Vận tải biển và dịch vụ hàng hải : 73,20 tỷ đồng
- Cho thuê thuyền viên : 10,00 tỷ đồng
- Cho thuê văn phòng : 0,50 tỷ đồng

2.2 Chi phí tiền lương : 17,5% Doanh thu sản xuất kinh doanh

2.3 Chỉ tiêu về lợi nhuận : Giảm số lỗ sản xuất kinh doanh so với thực hiện 2016 và tiến tới cân bằng thu chi

2.4 Cổ tức : không chia cổ tức

### 3. Các giải pháp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức như đã trình bày ở trên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2016 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, với phương châm **“Vượt qua thách thức để tồn tại”**, Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2017. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2017 là : **Phấn đấu giảm lỗ so với năm 2016 – tiến tới cân bằng thu chi và đảm bảo được việc làm và đời sống của người lao động.**

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty cố gắng và phấn đấu quản trị - điều hành hoạt động của công ty một cách có hiệu quả nhất, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau :

3.1. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài sản và nợ vay mua tàu của công ty theo hướng bàn giao hai tàu Inlaco Brave và ILC Union cho Ngân hàng TMCP Hàng hải để thay thế nghĩa vụ trả khoản công ty còn nợ ngân hàng và đàm phán với ngân hàng :

a. Thỏa thuận phân hỗ trợ tài chính cho ngân hàng do giá trị theo thị trường của 2 tàu thấp hơn số tiền Công ty còn nợ ngân hàng; và

b. Thuê lại 2 tàu để duy trì việc làm cho người lao động và có phương tiện để huấn luyện đào tạo thuyền viên, tạo nguồn thuyền viên phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động.

3.2. Khai thác các tiềm năng sẵn có của công ty một cách có hiệu quả, trong đó chú trọng vào việc khai thác khả năng chuyên môn của đội ngũ người lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3.3. Quan hệ tốt với các bạn hàng truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động khai thác thị trường nhằm tăng các nguồn thu nhập của công ty, chống lỗ và suy thoái.

3.4. Tiếp tục đào tạo, duy trì và tăng số lượng thuyền viên làm thuê, đặc biệt là làm thuê cho các chủ tàu nước ngoài.

3.5. Chỉ đạo sát sao, quyết liệt tàu trong quá trình khai thác, quản lý kiểm tra giám sát việc sử dụng nhiên liệu, vật tư, hạn chế hao hụt, tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá thành vật tư, sửa chữa để loại bỏ các chi phí không cần thiết.

3.6. Tăng cường khâu quản lý và tiết kiệm các chi phí của bộ máy văn phòng công ty và các chi nhánh.

3.7. Có chính sách đãi ngộ thích hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt lượng là sĩ quan thuyền viên có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, có kinh nghiệm đã làm việc trên các tàu của nước ngoài.

3.8. Thực hiện việc trả lương và thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh và theo cơ chế thị trường.

\*\*\*\*\*

***Kính thưa Đại hội !***

Năm 2016 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục bị thua lỗ.

Bước năm 2017, với nhiều thách thức phải đối mặt, chúng tôi, những thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc quản trị doanh nghiệp, để đạt được những chỉ tiêu Đại hội đã thông qua.

Cuối cùng, tập thể Hội đồng quản trị công ty, xin được gửi đến toàn thể Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**