



Số: 05/BC-HDQT

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017
VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính thưa các Quý vị đại biểu !
Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

I – Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017

1/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, với kết quả đạt được như sau :

- Doanh thu : 84,89 tỷ đồng đạt 101,42% kế hoạch năm 2017 tăng 1,78% so với thực hiện năm 2016.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty lỗ 6,972 tỷ đồng, giảm 20,93% so với số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016. (Năm 2016 lỗ từ sản xuất kinh doanh của công ty : 8,818 tỷ đồng)

2/ Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài sản

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc giải quyết nợ vay mua tàu với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội kết quả thực hiện như sau :

Công ty đã ký kết thỏa thuận gán nợ bằng tài sản bảo đảm và 02 Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản là tàu biển với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, theo đó, giá chuyển quyền sở hữu là giá trị ghi trên Chứng thư thẩm định giá xác định giá trị 2 tàu : 4.257.000 USD.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX - NĂM 2018

Và đã hoàn thành việc chuyển đổi chủ sở hữu, bàn giao hai tàu cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam vào cuối quý III và đầu quý IV năm 2017.

Sau khi bàn giao tàu cho Ngân hàng, công ty còn nợ ngân hàng số tiền +705.675 USD, số nợ này hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để giải quyết sau khi quyết toán các chi phí liên quan đến quá trình bàn giao 02 tàu và chi phí sửa chữa trong đà tàu Inlaco Brave công ty đã chi.

Công ty ghi nhận số lỗ: 20.150.853.998 đồng từ hoạt động chuyên giao 02 tàu cho Ngân hàng để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay.

3/ Đánh giá chung

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, các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2017 công ty đã đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.

Đặc biệt đã thực hiện tái cơ cấu tài sản hình thành từ nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại thành công, tạo tiền đề cho sự phát triển của các năm tiếp theo

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng 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 đồng 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 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.

c. 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 – Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Năm 2018 là năm bán lẻ, tạo tiền đề cho việc phấn đấu đạt được các chỉ tiêu của nhiệm kỳ V (2015 – 2020) đã đề ra, đặc biệt trong điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty từ một công ty vận tải có tàu, hiện nay không còn sở hữu tàu .

I. Những thuận lợi và khó khăn :

a./ Thuận lợi :

- Không chịu áp lực về chi phí tài chính cũng như sự biến động của tỷ giá trong sản xuất kinh doanh, dòng tiền từ sản xuất kinh doanh được ổn định và đã có sự tăng trưởng.
- Các thị trường truyền thống về cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài ổn định.

b/ Khó khăn

- 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, đặc biệt trong điều kiện hiện nay các chức danh cấp thấp (rating) rất thiếu do sự thiếu hụt trong việc đào tạo của các trường trong ngành hàng hải.
- Sau khi thực hiện việc cơ cấu giải quyết nợ vay với ngân hàng, hiện nay vốn chủ sở hữu của công ty đang bị âm 4,12 tỷ đồng, việc này cũng ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh
- Từ một công ty kinh doanh vận tải sở hữu tàu biển, hiện nay công ty kinh doanh vận tải biển bằng hình thức cho tàu của các đơn vị khác có tàu cho thuê, nên tính ổn định trong sản xuất kinh doanh không cao.

034
ĐNG
Ổ PH
TÁC L
NƯỚC
INLAI
UYỆT

2. Mục tiêu tổng quát

Kinh doanh có lãi – vốn chủ sở hữu có sự tăng trưởng, đảm bảo được việc làm - đời sống của người lao động và lợi ích của cổ đông.

3. Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

a/- Tổng doanh thu : 84,40 tỷ đồng

▪ Vận tải biển : 70,00 tỷ đồng

▪ Dịch vụ hàng hải : 1,40 tỷ đồng

▪ Cho thuê thuyền viên : 12,60 tỷ đồng

▪ Cho thuê văn phòng : 0,40 tỷ đồng

b/- Chi phí tiền lương : 18,00% Doanh thu sản xuất kinh doanh

Trong đó :

▪ 17,50% trả cho người lao động

▪ 0,50% trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nếu hoàn thành được chỉ tiêu về lợi nhuận.

c/- Chỉ tiêu về lợi nhuận : Lãi 2,50 tỷ đồng

d/- Cổ tức : không chia cổ tức

4. Một số công việc khác

a/ Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để giải quyết dứt điểm số tiền công ty còn nợ Ngân hàng sau khi quyết toán các chi phí liên quan đến quá trình bàn giao 02 tàu và chi phí sửa chữa trong đà tàu Inlaco Brave công ty đã chi, thời gian thực hiện trong quý II năm 2018.

b/ Thực hiện việc lưu ký bổ sung chứng khoán và đưa cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn Upcom, thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2018.

5. Các giải pháp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty được triển khai trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và khó khăn như đã trình bày ở trên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017 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 phát triển trong tương lai”**, Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2018. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2018 là : **Kinh doanh có lãi – vốn chủ sở hữu có sự tăng trưởng, đảm bảo được việc làm - đời sống của người lao động và lợi ích của cổ đông.**, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX – NĂM 2018

5.1 - Tiếp tục thực hiện hình thức kinh doanh vận tải biển bằng phương pháp thuê tàu trần 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.

5.2 - 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.

5.3 - 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.

d/ 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.

5.4 - 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.

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

5.6 - 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.

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 !

Bước năm 2018, với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Sĩ Lợi