

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 như sau:

Phần 1

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

1. Về nhân sự và tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014, nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi khi Ông Vũ Hữu Chinh – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty về nghỉ hưu theo chế độ. Ông Bùi Việt Hoài – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại Vosco, đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 11/12/2014. Đồng thời, Ông Cao Minh Tuấn – UV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 11/12/2014. Sau khi có sự thay đổi nhân sự, HĐQT đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nhanh chóng ổn định tổ chức để phù hợp với nhân sự thực tế. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam hiện nay gồm có 07 thành viên trong đó có 05 thành viên tham gia điều hành.

Năm 2014, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp định kỳ, ban hành 27 Nghị quyết và 21 Phiếu ý kiến đề nhanh chóng quyết định và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát và một số cán bộ quản lý khác theo yêu cầu của từng cuộc họp.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định. Kết quả SXKD chính là:

- Sản lượng vận chuyên đạt 5,15 triệu tấn, bằng 93,85% so với năm 2013 và đạt 102,97% kế hoạch năm 2014

- Tổng doanh thu đạt 2.284 tỷ đồng, bằng 93,88% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 99,30% so với kế hoạch năm. Kết quả kinh doanh đã được cải thiện đáng kể so với năm 2013 khi hoạt động vận tải gần đạt mức cân bằng thu chi và lợi nhuận từ thanh lý tàu bù đắp đủ cho phần lỗ hoạt động tài chính.

- Lợi nhuận trước thuế là 25,39 tỷ đồng. Số lãi năm 2014 tuy chưa bù đắp được lỗ lũy kế nhưng Công ty đã giữ vững được hoạt động của đội tàu, đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động

- Về kế hoạch phát triển đội tàu: Trước diễn biến khó khăn của thị trường vận tải biển và tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính. Do thị trường vận tải biển cũng như việc thu xếp vốn gặp nhiều khó khăn nên Công ty không đầu tư thêm tàu nào để tập trung mọi nguồn lực khai thác đội tàu hiện có, đảm bảo đội tàu hoạt động ổn định.

Trong năm 2014, Công ty đã thanh lý 02 tàu đều hết khấu hao, chuẩn bị đến kỳ lên đà với chi phí sửa chữa lớn là Silver Star và Diamond Star. Đồng thời, giải quyết dứt điểm việc tàu Vĩnh Hòa bị mắc cạn tại Philippines. Hai tàu bán nói trên và tàu Vĩnh Hòa đều nằm trong danh sách các tàu được phê duyệt bán theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-TTg, ngày 04/02/2013 của Chính phủ. Việc thanh lý các tàu cũ đã giúp Công ty cải thiện được dòng tiền, góp phần duy trì hoạt động ổn định của đội tàu, tiếp tục thực hiện chiến lược trẻ hóa, hiện đại hóa và tăng sức cạnh tranh của đội tàu.

Tính đến ngày 31/12/2014, đội tàu của Công ty gồm 19 chiếc (15 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container) với tổng trọng tải là 472.212 dwt, tuổi tàu bình quân 11,5 tuổi.

3. Về vấn đề thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2014 là 442,5 triệu đồng, bằng 102% mức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt. Chi tiết của từng thành viên như sau:

- Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch HĐQT: 09 triệu (được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2014)

- Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT: 73 triệu (được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2014)

- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT: 72 triệu

- Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT: 72 triệu

- Ông Nguyễn Hoàng Dũng - UV HĐQT: 72 triệu

- Ông Nguyễn Quang Minh - UV HĐQT: 72 triệu

- Ông Trương Ngọc Lâm - UV HĐQT: 72,5 triệu

Riêng Ông Vũ Hữu Chinh – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (nghỉ hưu từ tháng 12/2014) nên không hưởng thù lao HĐQT mà hưởng chế độ lương chuyên trách theo quy chế trả lương của Công ty.

Trong năm không phát sinh các chi phí phương tiện đi lại, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chi phí hoạt động này đều do các thành viên Hội đồng quản trị tự thu xếp.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát huy được truyền thống của doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu cả nước; đã tận dụng tối đa các cơ hội mà thị trường mang lại để ổn định sản xuất trong một năm mà ngành vận tải biển vẫn còn rất khó khăn. Về cơ bản, kết quả kinh doanh đã hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ giao và đã có lãi trở lại sau 02 năm lỗ liên tiếp để giữ được cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn chứng khoán nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông.

- Tổng giám đốc, Ban điều hành cùng các phòng, ban tham mưu đã triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, công tác quản lý ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao như công tác bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên; sự phối hợp chỉ đạo giữa các phòng, ban quản lý với sỹ quan thuyền viên dưới tàu chưa thực sự hiệu quả dẫn đến còn phát sinh các chi phí để khắc phục sự cố, khiếm khuyết, các lỗi do Chính quyền Cảng phát hiện tại một số cảng tàu đến. Dù luôn theo dõi và quản lý chặt chẽ nhưng trên một vài tàu vẫn có hiện tượng xâm phạm hàng hóa vận chuyên, một số tàu còn gây thất thoát phụ tùng, vật tư, nhiên liệu... Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành tìm các biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục các vấn đề trên, cần nâng trình độ quản lý các mặt lên một tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn nữa để phù hợp với đòi hỏi của thị trường, của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.

Phần 2

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

Sau năm 2014 với những tín hiệu tương đối khả quan, tất cả chúng ta cùng hy vọng nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như thị trường vận tải biển sẽ có những dấu hiệu tích cực hơn khi bước sang năm 2015, nhưng những tín hiệu trong quý I/2015 cho thấy còn nhiều thách thức dự báo vẫn còn đang ở phía trước. HĐQT Công ty sẽ tập trung kiện toàn bộ máy, theo dõi chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và bộ máy quản lý trong việc điều hành SXKD một cách sát sao và có hiệu quả nhất để Công ty từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới mục

tiêu phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tiếp theo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. Nếu thị trường vận tải biển phục hồi sớm hơn dự báo, Công ty sẽ nhanh chóng tận dụng cơ hội và tiếp tục định hướng đầu tư phát triển đội tàu một cách thận trọng với quyết tâm duy trì sự tăng trưởng và phát triển liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phấn đấu mang lại lợi ích nhiều hơn cho các cổ đông, bù đắp lại giai đoạn khó khăn vừa qua mà các quý vị cổ đông đã cùng gánh chịu và thông cảm, chia sẻ với Công ty.

Để phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị doanh nghiệp, theo yêu cầu tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chưa tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty sẽ tiếp tục tham dự các khóa đào tạo này do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Việt Hoài