

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Phần 1

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

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

Trong năm 2016, nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi khi HĐQT bổ sung thêm 01 thành viên là Ông Lê Quang Chính – Cán bộ Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay Ông Trương Ngọc Lân đã được miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 07 người theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm này.

Năm 2016, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp định kỳ, 06 kỳ họp bất thường, ban hành 40 Nghị quyết và 36 Phiếu ý kiến để 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 2016

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. Với việc thị trường vận tải biển tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cước giảm sâu; giá nhiên liệu có xu hướng tăng vào thời gian cuối năm; tỷ giá VND/USD tăng hơn 1,2%, chi phí tài chính còn rất lớn đặc biệt là với các tàu đóng mới; Nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn khi nghề đi biển không còn hấp dẫn như trước kia nên không thu hút được lao động, nhiều thuyền viên đã chuyển nghề hoặc bị các công ty vận tải biển khác đặc biệt là các đơn vị cung ứng thuyền viên đi tàu thuê cho nước ngoài lôi kéo. Các yếu tố trên đã làm ảnh hưởng rất lớn tới kết quả kinh doanh của Công ty. Một số kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau: :

- Về các chỉ tiêu kinh doanh: Dù thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã rất cố gắng tìm kiếm nguồn hàng vận chuyên, đội tàu vẫn hoạt động ổn định thể hiện qua chỉ tiêu khối lượng vận chuyên năm 2016 là 5,61 triệu tấn, đạt 102,06% kế hoạch năm 2016. Tuy nhiên, do giá cước quá thấp nên tổng doanh thu của Công ty năm 2016 chỉ là 1.314,66 tỷ đồng, đạt 83,85% kế hoạch năm 2016.

- Dù đã cố gắng nâng cao hiệu quả bằng các biện pháp tăng doanh thu, thuê thêm tàu để tăng tấn trọng tải, kiểm soát các chi phí nhất là các khoản mục chi lớn nhưng năm 2016 Công ty vẫn bị lỗ, trong đó, riêng chi phí tài chính là 178 tỷ đồng, chi phí khấu hao là 381 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty vẫn giữ vững được hoạt động ổn định của đội tàu, đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Về kế hoạch phát triển đội tàu: Trước những diễn biến còn khó khăn của thị trường, trong năm 2016, Công ty chỉ thực hiện việc quản lý và khai thác đội tàu hiện có, không tiến hành đầu tư tàu biển nào. Để góp phần tăng tấn trọng tải, tăng doanh thu và đa dạng hóa các hình thức khai thác tàu, trong năm 2016, Công ty đã tích cực thuê thêm tàu vào khai thác. Hiện nay, Công ty đang thuê dài hạn theo hình thức thuê tàu trần 02 tàu container và thuê định hạn 06 tháng 02 tàu hàng khô, kết hợp hình thức thuê, cho thuê lại (voyage relet) một số tàu hàng khô khác trên cơ sở tính toán có hiệu quả.

- Về kế hoạch bán tàu: Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bán 02 tàu hàng khô là tàu Tiên Yên, trọng tải 7.060 dwt, đóng năm 1989 và tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988. Sau khi cân nhắc và nhận thấy nếu đưa hai tàu này lên đà sửa chữa thì trong thời gian khai thác tiếp theo khả năng sẽ kém hiệu quả hơn nên Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua và đã bán thành công 02 tàu này.

- Về thực hiện quỹ tiền lương năm 2016: Theo kết quả kinh doanh năm 2016, tổng quỹ lương của Công ty được chi là 119,86 tỷ đồng. Do hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, Công ty chỉ thực hiện chi lương là 119,44 tỷ đồng bằng 99,65% quỹ lương được phép chi.

- Về tái cơ cấu tổ chức: Thực hiện chủ trương tái cơ cấu tổ chức, Công ty tiếp tục rà soát lại hoạt động của các chi nhánh, công ty con để thực hiện việc tái cơ cấu trên cơ sở đóng cửa, giải thể những chi nhánh, công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài và khó có thể cải thiện hiệu quả trong thời gian tới. Năm 2016 đã đóng cửa 02 Chi nhánh, 01 công ty con, giảm tỷ lệ sở hữu tại 01 công ty con xuống dưới 50% vốn điều lệ, thoái vốn tại 01 công ty con do Vosco sở hữu 100% vốn điều lệ xuống còn 36,36% và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Năm 2016, hiệu quả của các Chi nhánh và Công ty con đã được cải thiện với tất cả các Chi nhánh, Công ty con đều có lãi.

- Về việc thoái vốn dự án đầu tư: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines, Công ty đã được nhận lại toàn bộ số tiền góp vốn thành lập Trường và tiền lãi phát sinh.

- Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng giá trị lợi thế quyền thuê đất và công trình xây dựng trên đất tại Khu đất số 17 Đường Biệt Thự, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đảm bảo hiệu quả và phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu tổ chức của Công ty.

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Công ty đã tích cực tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để tiến hành giao dịch. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đăng thông tin rộng rãi về việc chào bán cổ phần tại Ngân hàng này trên báo và website Công ty nhưng không có nhà đầu tư nào quan tâm và liên hệ với Công ty. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm cơ hội để thoái vốn tại MSB.

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

Do kết quả kinh doanh gặp khó khăn, để chia sẻ cùng các cổ đông, các thành viên HĐQT chỉ chi thù lao năm 2016 là 280 triệu đồng, bằng 50% mức được phê duyệt. Các thành viên HĐQT đã tạm dừng không nhận thù lao từ tháng 8/2016. Chi tiết của từng thành viên như sau:

- Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch HĐQT: 63 triệu đồng
- Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT: 49 triệu đồng
- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT: 42 triệu đồng
- Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT: 42 triệu đồng
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng - UV HĐQT: 42 triệu đồng
- Ông Nguyễn Quang Minh - UV HĐQT: 42 triệu đồng

Trong năm, các chi phí hoạt động, giám sát của Hội đồng quản trị 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 HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 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. Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch là do các nguyên nhân đã phân tích ở trên.

- 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 2016, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, đã rất quyết liệt và mạnh dạn để tăng năng lực đội tàu, tăng doanh thu và đa dạng hóa các hình thức khai thác tàu thông qua việc thuê thêm tàu trên thị trường, bước đầu đã thuê dài hạn theo hình thức thuê tàu trần 02 tàu container và thuê định hạn 02 tàu hàng khô, kết hợp nhiều hình thức thuê và khai thác tàu.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy công tác quản lý ở một số lĩnh vực vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả, như công tác vận hành và hành hải tàu; bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên; nâng cao ý thức thuyền viên. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các phòng, ban quản lý với sỹ quan thuyền viên dưới tàu cần sát sao hơn nữa để cải thiện hiệu quả, giảm thiểu tai nạn, sự cố và bị bắt lỗi làm phát sinh các chi phí để khắc phục. 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 HDQT năm 2017

Sau năm 2016 với nhiều khó khăn, 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 2017. HDQT Công ty sẽ tập trung theo dõi chỉ đạo và đồng hành cùng 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, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đưa Công ty nhanh chóng vượt qua khó khăn. Cụ thể, sẽ chỉ đạo Ban điều hành triển khai một số giải pháp chính sau:

- Trong bối cảnh thị trường suy giảm, mức cước thấp cũng là cơ hội để Công ty tìm hướng mới khi không có điều kiện phát triển đội tàu bằng cách tăng cường thuê tàu định hạn và tàu trần trên thị trường nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, bổ sung vào số tàu đã thanh lý do tuổi cao và khai thác không hiệu quả, tăng doanh thu, sản lượng, tạo thêm việc làm cho người lao động và từng bước có hiệu quả. Công ty cũng xác định đây là định hướng quan trọng và lâu dài để tồn tại và phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn về huy động vốn để đầu tư như hiện nay.

- Tiếp tục rà soát lại công tác quản lý kỹ thuật, vật tư trên cơ sở tăng cường kiểm soát việc nhận và tiêu thụ nhiên, dầu liệu, mua sắm và sử dụng phụ tùng vật tư nhằm giảm chi phí khai thác cho cả đội tàu.

- Tích cực đàm phán với các ngân hàng để tái cơ cấu nợ lần 2 nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty và giảm chi phí tài chính.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các quý vị cổ đông và mong muốn được các cổ đông tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm đưa Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Bùi Việt Hoài