

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và nhiệm kỳ I (2008 - 2012);
Định hướng hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013 - 2017)

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền như sau:

Phần 1

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

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

Trong năm 2012, nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi khi Ông Bùi Việt Hoài - Phó chủ tịch HĐQT, là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chuyên công tác lên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2012, Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Bà Vũ Thị Phương Nga - Phó trưởng Ban Tài chính Tổng công ty HHVN, đại diện phần vốn Nhà nước tại Vosco và Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Tổng giám đốc Vosco. Ngay sau Đại hội, HĐQT đã tiến hành họp và bầu Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo 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 2012, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp định kỳ, ban hành 23 Nghị quyết và 19 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 tài chính 2012

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:

- Doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng, bằng 76,56% kế hoạch năm 2012; Chi tiêu Lợi nhuận trước thuế là -31,91 tỷ đồng. Nguyên nhân và đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 được trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 mà HĐQT trình ra tại Đại hội.

- Về kế hoạch phát triển đội tàu: Thực hiện chủ trương hỗ trợ Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trong chương trình tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tiếp nhận các tàu đang đóng dở dang của Vinashin, Công ty đã ký hợp đồng mua và đóng hoàn thiện tàu hàng rời Vosco Sunrise, trọng tải 56.200 DWT tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu. Ngày 16/12/2012, tàu đã được hạ thủy thành công và dự kiến sẽ được bàn giao để đưa vào khai thác trong tháng 5/2013.

Tính đến ngày 31/12/2012, đội tàu của Công ty gồm 25 chiếc (21 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container) với tổng trọng tải là 560.422 DWT, tuổi tàu bình quân 14 tuổi. Như vậy, trong năm qua, với tổng trọng tải đội tàu không đổi, Công ty vẫn giữ vững được hoạt động kinh doanh đội tàu và các hoạt động dịch vụ, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và bảo toàn vốn góp của các cổ đông.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2012 là 198 triệu đồng, bằng 41% mức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phê duyệt do đánh giá kết quả kinh doanh năm 2012 không đạt kế hoạch nên các thành viên HĐQT đã không nhận thù lao từ tháng 7 đến tháng 12/2012. Chi tiết của từng thành viên như sau:

- Ông Lê Việt Tiến - Phó chủ tịch HĐQT: 38 triệu
- Ông Bùi Việt Hoài - Nguyên Phó chủ tịch HĐQT: 28 triệu
- Ông Trần Trọng Phúc - UV HĐQT: 36 triệu
- Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT: 36 triệu
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng - UV HĐQT: 36 triệu
- Ông Nguyễn Quang Minh - UV HĐQT: 12 triệu
- Bà Vũ Thị Phương Nga - UV HĐQT: 12 triệu

Riêng Ông Vũ Hữu Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, HĐQT xin báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác như sau:

- 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, 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. Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch là do các nguyên nhân đã phân tích ở Báo cáo kết quả kinh doanh của HĐQT.

- Trong năm qua, nhân sự của Ban điều hành có sự thay đổi khi Ông Bùi Việt Hoài - Tổng giám đốc Công ty chuyển công tác lên Tổng công ty HHVN. Theo chỉ đạo của Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là Tổng công ty HHVN, HĐQT Công ty đã bổ nhiệm và ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã phê chuẩn việc Ông Vũ Hữu Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty. Dù có sự thay đổi nhân sự nhưng Tổng giám đốc, Ban điều hành cùng các phòng, ban tham mưu đã nhanh chóng có những thay đổi phù hợp với thực tế. Đồng thời, Tổng giám đốc cùng các phòng, ban tham mưu đã triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi và giám sát việc điều hành SXKD tại Công ty, HĐQT nhận thấy 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 chuyển, 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

Đánh giá chung trong nhiệm kỳ I (2008 - 2012)

1. Đánh giá kết quả kinh doanh chung của Công ty trong nhiệm kỳ I

Trong giai đoạn 2008 – 2012, Công ty đã nâng tấn trọng tải đội tàu từ 469 nghìn dwt lên 560 nghìn dwt, có thời điểm đội tàu đạt mức 610 nghìn dwt với 28 tàu vào đầu năm 2011. Tuổi tàu bình quân giữ ở mức khoảng 14 tuổi, riêng năm 2010 giảm xuống còn 12 tuổi.

Việc mua, bán, đóng mới tàu của Công ty được đánh giá là phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành và chiến lược phát triển đội tàu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Kế hoạch mua, bán, đóng mới tàu hàng năm đều được Công ty xây dựng và ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các dự án mua, bán, đóng mới từng tàu cụ thể đều được HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

Về hiệu quả các dự án: Khi lập dự án khả thi, Công ty tính toán thời gian thực hiện dự án đối với các tàu đóng mới là 20 năm và tàu đã qua sử dụng là 15 năm. Ảnh hưởng lớn nhất đến các dự án đầu tư là việc cước vận tải suy giảm mạnh trong khi các chi phí đầu vào tăng cao đặc biệt là chi phí nhiên liệu, lãi vay và chênh lệch tỷ giá các khoản vay có gốc ngoại tệ. Nhìn chung, các dự án đầu tư trong giai đoạn này đều phát huy hiệu quả, có những đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Về cơ bản, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên các năm giao. Riêng kết quả kinh doanh năm 2012 không đạt kế hoạch và bị lỗ chủ yếu là do thị trường vận tải biển gặp nhiều khó khăn, chưa thoát ra khỏi chu kỳ suy thoái khi cước vận tải biển ở mức thấp, nguồn hàng khan hiếm, giá nhiên liệu đang ở mức cao và không thực hiện bán tàu do diễn biến của thị trường mua bán tàu suy giảm liên tục. Tuy vậy, Công ty vẫn giữ vững hoạt động đội tàu, bảo toàn vốn cho các cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, động viên người lao động cùng Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

2. Đánh giá hoạt động chung của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong nhiệm kỳ I vừa qua, nhân sự của Ban điều hành có nhiều thay đổi. Đến thời điểm hiện tại, có 04/5 thành viên Ban điều hành được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ. Nhìn chung, các thành viên Ban điều hành đã có sự chuyển giao và kế thừa thích hợp để tiếp tục điều hành doanh nghiệp hoạt động ổn định, hướng đến giai đoạn phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.

Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều cố gắng để thực hiện và hoàn thành công việc của mình. Tuy nhiên, do chịu nhiều tác động tiêu cực từ sự bất ổn về chính trị thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài từ năm 2008 làm cho giá cước vận tải thường xuyên ở mức thấp, trong khi giá nhiên liệu và các loại thiết bị, vật tư không ngừng tăng cao, đặc biệt là chi phí nhiên liệu thường xuyên chiếm tỷ trọng khoảng 50% doanh thu vận tải. Trong bối cảnh thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế khó khăn như vậy, hầu hết các công ty vận tải biển đều trong tình trạng thu không đủ bù chi. Một số hãng tàu lớn, nhiều kinh nghiệm trên thế giới cũng trong hoàn cảnh tương tự, thậm

chí còn khó khăn hơn. Do vậy mà trong năm cuối nhiệm kỳ, kết quả kinh doanh của Công ty lần đầu tiên đã bị thua lỗ sau 42 năm thành lập.

Phần 3

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013 - 2017)

Sau năm 2012 với rất 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 2013, năm đầu tiên của nhiệm kỳ II nhưng những tín hiệu trong quý I/2013 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 2013 và nhiệm kỳ II được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt. 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, HĐQT dự kiến sẽ thành lập tiểu ban Nhân sự và lương thưởng do 01 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách làm Trưởng tiểu ban. Ngoài ra, HĐQT Công ty sẽ bổ nhiệm 01 chức danh làm Thư ký Công ty và nhân sự này cũng sẽ được hưởng thù lao do kiêm nhiệm chức danh này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ I và định hướng hoạt động của nhiệm kỳ II tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ I, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm để ĐHĐCĐ sẽ bầu lại toàn bộ Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ II.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

