

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và định hướng hoạt động 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 xin 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 2013

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

Trong năm 2013, nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi khi Ông Trần Trọng Phúc – đại diện phần vốn của Tập đoàn Bảo Việt và Bà Vũ Thị Phương Nga - đại diện phần vốn Nhà nước tại Vosco không tiếp tục tham gia làm UV HĐQT Công ty. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung 02 UV HĐQT khác là Ông Cao Minh Tuấn – đại diện phần vốn Nhà nước tại Vosco và Ông Trương Ngọc Lâm – đại diện phần vốn của Tập đoàn Bảo Việt. 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 2013, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp định kỳ, ban hành 31 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.

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 đã thành lập tiểu ban Nhân sự, lương, thưởng do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng tiểu ban. Để hỗ trợ cho hoạt

động quản trị công ty, HĐQT đã bổ nhiệm bổ nhiệm 01 chức danh làm Thư ký Công ty. Ngoài ra, đã có 03 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty tham gia khóa học về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2013

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 2.438 tỷ đồng, bằng 85,24% kế hoạch năm 2013; Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế là -187 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn từ việc thị trường vận tải biển tiếp tục trầm lắng khi hàng hóa khan hiếm, cung tàu vẫn vượt so với nhu cầu vận chuyển, giá cước duy trì ở mức rất thấp và chi phí nhiên liệu thường xuyên chiếm tỷ trọng khoảng 50% doanh thu vận tải. Trong năm, 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, trả lương và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng hạn cho toàn bộ 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. Công ty chỉ hoàn thiện hợp đồng đóng mới tàu Vosco Sunrise, trọng tải 56.200 dwt, đóng tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu theo chủ trương hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong Chương trình tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngày 15/5/2013, tàu đã được bàn giao và đưa ngay vào khai thác.

Trong năm 2013, Công ty đã thanh lý 04 tàu đều hết khấu hao bao gồm 03 tàu đã 30 tuổi, chuẩn bị đến kỳ lên đà với chi phí sửa chữa lớn là Golden Star, Morning Star, Polar Star và 01 tàu đóng năm 2000 là tàu Ocean Star nhưng do tàu đóng tại Hàn Quốc có mức tiêu thụ nhiên liệu cao không phù hợp với điều kiện khai thác hiện tại. Cả bốn tàu bán nói trên 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 31/12/2013, đội tàu của Công ty gồm 22 chiếc (18 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container) với tổng trọng tải là 528.550 dwt, tuổi tàu bình quân 11,4 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 2013 là 328 triệu đồng, bằng 74% mức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt do đánh giá kết

quả kinh doanh năm 2013 không đạt kế hoạch nên các thành viên HĐQT đã không nhận thù lao từ tháng 10 đến tháng 12/2013.

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

Hội đồng quản trị Công ty 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 trên.

- Trong năm qua, nhân sự của Ban điều hành có sự thay đổi khi Ông Vũ Hữu Chinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thôi kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 14/6/2013. Ông Cao Minh Tuấn – đại diện phần vốn Nhà nước tại Vosco được bầu là UV HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 14/6/2013. 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 2013, 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. Đối với những tập thể và cá nhân vi phạm các quy định quản lý của Công ty như thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sự cố gây thiệt hại cho Công ty, gây thất thoát tài sản của Chủ tàu hoặc Chủ hàng, Công ty đã tiến hành điều tra, kiểm điểm trách nhiệm đối với từng trường hợp cụ thể, thi hành kỷ luật và yêu cầu bồi thường vật chất theo các quy định của pháp luật và Công ty.

Phần 2

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2014

Sau năm 2013 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 2014, nhưng những tín hiệu trong quý I/2014 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 2014 và nhiệm kỳ II được ĐHĐCĐ phê duyệt. Nếu thị trường vận tải biển phục hồi theo hướng tích cực, 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.

Trước mắt, kế hoạch SXKD năm 2014 trình ĐHĐCĐ lần này với hoạt động chính của Công ty phấn đấu cân bằng thu chi, hoạt động của các Công ty con có lãi là mục tiêu phấn đấu của toàn thể CBCNV, SQTV toàn 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Chinh