

Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

1. Một số đặc điểm nổi bật tác động đến kết quả SXKD.

a. Thuận lợi:

- Thời tiết ở khu vực thuận lợi, tổng số ngày mưa ít, không có bão lũ, thời gian làm việc cao.

- Giá cả các nguyên vật liệu ổn định, nhiên liệu giảm nên tiết kiệm được nhiều chi phí.

- Từ tháng 5/2015 Bộ GTVT, Cục HHVN nạo vét luồng tàu vào cảng Cửa Lò đến độ sâu – 7,2 m cho tàu 10.000 DWT – 20.000 DWT giảm tải cập cầu, tạo thuận lợi cho một số hàng hóa tăng sản lượng, năng suất xếp dỡ;

b. Khó khăn:

- Giá cả thị trường một số mặt hàng truyền thống qua cảng Cửa Lò, Bến Thủy như: Đá trắng, quặng sắt, than ... giảm; các chủ hàng cắt giảm sản lượng bán nên các mặt hàng này giảm sút.

- 5 tháng đầu năm 2015, luồng tàu vào cảng cạn và các phương tiện nạo vét đang thi công trên luồng nên có nhiều khó khăn cho tàu ra vào cảng Cửa Lò;

- Tàu cá của ngư dân địa phương vẫn còn neo đậu tại cầu cảng tiếp tục gây nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thực hiện cổ phần hóa công ty, khối lượng công việc tăng nhiều, chiếm nhiều thời gian, công sức;

- Phương tiện, thiết bị xếp dỡ chưa đủ đáp ứng hết nhu cầu phục vụ các tàu lớn (cỡ 15.000 DWT trở lên) do đó ảnh hưởng đến năng suất, tiến độ xếp dỡ và giá thành sản xuất.

2. Kết quả SXKD đạt được năm 2015.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện 9T/2015	So sánh (%) thực hiện 2015 với	
				Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014
Sản lượng	Tấn	3.075.882	2.384.408	110	111
Doanh thu	Triệu đồng	178.277	137.357	117	117
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.270	12.724	170	193

3. Về công tác đầu tư.

Trong công tác đầu tư, chú trọng đến hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực dịch vụ, năm 2015 Công ty đầu tư chiều sâu các hạng mục: thay mới 01 cân điện tử 80 tấn, xây dựng bãi chứa hàng 3D (bãi bê tông). Các thiết bị, công trình đầu tư đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, đạt chất lượng và đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu, góp phần tăng doanh thu và sản lượng trong năm.

Thực hiện nghị quyết HĐQT phê duyệt Dự án Nâng cấp Cảng Cửa Lò để tiếp nhận tàu có trọng tải 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng với tổng mức đầu tư 21,2 tỷ đồng; HĐQT báo cáo về tình hình thực hiện dự án như sau:

Dự án được chia làm 2 gói thầu là:

- Gói thầu 1: Công trình nạo vét khu nước trước bên Cảng Cửa Lò đảm bảo tiếp nhận tàu trọng tải đến 15.000 DWT đầy tải và tàu 25.000 DWT giảm tải.

- Gói thầu 2: Công trình thay thế bổ sung hệ thống đệm va tàu bến 1, 2, 3 Cảng Cửa Lò đảm bảo tiếp nhận tàu trọng tải đến 15.000 DWT đầy tải và tàu 25.000 DWT giảm tải.

Toàn bộ 02 gói thầu đã được tiến hành chào thầu và ký kết hợp đồng theo đúng các quy định của pháp luật trong năm 2015; hiện nay gói thầu 2 đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục thanh toán, đưa vào sử dụng vào đầu tháng 2/2016 với giá trị đầu tư là: 4,1 tỷ; Gói thầu 01 dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu quý II/2016 với giá trị hợp đồng là: 9,5 tỷ đồng.

4. Về công tác quản trị tài chính.

Công tác quản lý tài chính trong năm 2015 luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2015.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chiến lược về nguyên liệu, tồn kho, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho năng lực.

- Chăm lo, phê duyệt điều chỉnh lương và thu nhập cho Ban điều hành và người lao động, tạo nên sự an tâm công tác gắn bó với Công ty

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2015 HĐQT đã triệu tập 4 phiên họp và 1 lần lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

- Phê duyệt, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

- Giao các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 9 tháng cuối năm 2015

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Hồng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/6/2015 theo Ủy quyền của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc.

- Phê duyệt Dự án đầu tư Nâng cấp Cảng Cửa Lò để tiếp nhận tàu có trọng tải 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng.

- Thông qua Quy chế tài chính Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

- Thông qua mức lương cơ bản của ban điều hành Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

- Thông qua Đề án thành lập “Công ty CP Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò” với tỷ lệ nắm giữ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh là 36%;

- Thông qua đề cử Ông Trần Văn Đạt là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

- Thông qua chủ trương đầu tư 01 cần cầu bánh lốp 100 tấn.

- Giao ban điều hành Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thành viên Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

IV. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý.

Năm 2015 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2016. Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2016 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- Doanh thu thuần: 187 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng

Kế hoạch đầu tư:

- Xây dựng cơ bản: 8 tỷ đồng
- Máy móc thiết bị: 107,1 tỷ đồng
- Đầu tư khác: 4,9 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 2 tỷ đồng
- Quỹ thưởng ban điều hành (5%): 1 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 17 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DOẢN LONG