

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

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 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

#### Phần 1

#### **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015**

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

Trong năm 2015, nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi khi Ông Trương Ngọc Lâm – UV.HĐQT, đại diện phần vốn của Tập đoàn Bảo Việt có đơn từ nhiệm và HĐQT Công ty đã có Nghị quyết miễn nhiệm chức danh UV.HĐQT đối với Ông Trương Ngọc Lâm từ ngày 09/11/2015. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua để việc miễn nhiệm được chính thức.

Để hỗ trợ thực hiện việc giám sát, quản lý công tác kỹ thuật, HĐQT đã thành lập Tiểu ban quản lý kỹ thuật trực thuộc HĐQT Công ty từ ngày 18/11/2015. Tiểu ban này có 03 thành viên, Ông Nguyễn Tất Trung – Nguyên Trưởng phòng Vật tư là Trưởng Tiểu ban, 02 thành viên là các Ông Nguyễn Hoàng Dũng – UV.HĐQT, Phó tổng giám đốc và Ông Nguyễn Văn Nhân – Trưởng Ban đóng mới, mua, bán tàu biển. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập Tiểu ban quản lý kỹ thuật này.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam hiện nay gồm có 06 thành viên. Năm 2015, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp định kỳ, ban hành 23 Nghị quyết và 22 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 2015**

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 nhiên liệu giảm mạnh nhưng giá cước vận chuyển còn giảm mạnh hơn, tỷ giá VND/USD tăng hơn 5%, chi phí tài chính còn rất lớn đặc biệt là với các tàu đóng mới đã làm ảnh hưởng rất lớn tới kết quả kinh doanh của Công ty. Một số kết quả SXKD chính là:

- Khối lượng vận chuyển năm 2015 là 6,28 triệu tấn, đạt 139,47% kế hoạch năm 2015 và bằng 121,90% so với năm 2014.

- Tổng doanh thu của Công ty năm 2015 là 1.707 tỷ đồng, đạt 94,83% kế hoạch năm 2015 và bằng 74,74% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó doanh thu vận tải là 1.502,52 tỷ đồng, đạt 95,58% kế hoạch năm và bằng 79,48% so với năm 2014.

- Năm 2015, Công ty bị lỗ -295 tỷ đồng (trong đó, riêng chi phí tài chính là 263 tỷ đồng bao gồm: CLTG năm 2015 là 98,5 tỷ đồng, CLTG phân bổ từ các năm trước là 22,5 tỷ và tiền lãi vay ngân hàng là 142 tỷ đồng). Chi phí khấu hao là 381 tỷ đồng. Dù kết quả bị lỗ nhưng Công ty đã giữ vững được hoạt động của đội tàu, đảm bảo việc làm 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 2015, Công ty có kế hoạch thanh lý 02 tàu tuổi cao, khai thác không hiệu quả là tàu Tiên Yên, trọng tải 7.060 dwt, đóng năm 1989 và tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988 nhưng do giá tàu quá thấp và mong muốn duy trì phương tiện sản xuất để ổn định việc làm cho người lao động nên chưa thanh lý được. Tính đến ngày 31/12/2015, 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 12,5 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 2015 là 543 triệu đồng, bằng 97% mức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt. Chi tiết của từng thành viên như sau:

- Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch HĐQT: 108 triệu
- Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT: 84 triệu
- 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 Lân - UV HĐQT: 63 triệu

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 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.

- 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 2015, 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 2016**

Sau năm 2015 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 2016, nhưng những tín hiệu trong quý I/2016 cho thấy dường như còn nhiều thách thức hơn nữa 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. 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.

Trong năm 2016, HĐQT sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tập trung vào công tác tái cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, đặc biệt là sẽ tiếp tục đánh giá, xem xét lại hoạt động của các Chi nhánh, Công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài, trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành giải thể.

- Tái cơ cấu tài chính trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nợ dài hạn với các ngân hàng.


- Tái cơ cấu đội tàu theo hướng thanh lý tàu hoạt động không hiệu quả, tàu tuổi cao và đầu tư thêm tàu hoặc thuê tàu phù hợp.

- Thực hiện thoái vốn đầu tư và thanh lý tài sản sử dụng không hiệu quả hoặc không còn phù hợp.

- Chỉ đạo việc rà soát, xây dựng lại các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế

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



  
Bùi Việt Hoài