UBND DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 21 /BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 thành viên. Cụ thể như sau:

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
+ Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên
+ Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên
+ Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên

- HĐQT Công ty luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật đảm bảo minh bạch, công tâm, khách quan trên cơ sở thực hiện theo Quy chế Hoạt động của HĐQT, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực, mỗi thành viên HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

1.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 05 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Nội dung cuộc họp
1	Số 01/NQ-HĐQT ngày 06/2/2017	Về việc triển khai nhiệm vụ quý I/2017 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Số 02/NQ-HĐQT ngày 08/4/2017	Về việc triển khai nhiệm vụ quý II/2017
3	Số 03/BB-HĐQT ngày 31/5/2017	Về việc thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ SXKD và thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng các công trình

4	Số 03/NQ-HQQT ngày 30/8/2017	Về việc triển khai nhiệm vụ quý III/2017
5	Số 04/NQ-HĐQT ngày 10/11/2017	Về việc triển khai nhiệm quý IV/2017; Thông qua phương án SXKD năm 2018; Phê duyệt phương án lao động sau khi bến phà Đình Vũ ngừng hoạt động.

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Kiện toàn nhân sự Ban điều hành; chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lao động. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các phiên họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT và HĐQT năm 2017

Năm 2017 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ mỗi quý một lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp, cho ý kiến tại phiên họp và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo theo đúng những quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; Quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2017;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong việc hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như đã nêu trên. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của Công ty đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát tối đa chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có nhằm đem laiij hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cán bộ quản lý luôn luôn hỗ trợ và tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017;

+ Khó khăn:

Năm 2017 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty, cụ thể là: Từ ngày 01/01/2017 theo quy định của Luật giá thì giá dịch vụ sử dụng phà thực hiện theo mức giá do Công ty trình Ủy ban nhân Thành phố thì mới đảm bảo được chi cho việc vận hành và quản lý, khai thác phà. Nhưng để đảm bảo an sinh xã hội của nhân dân huyện đảo Cát Hải, và sự điều tiết của Nhà nước trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thì Thành phố chỉ quyết định tăng mức giá qua phà cho Công ty bình quân tăng 20% so với mức phí trước, phần còn thiếu Thành phố hỗ trợ. Do vậy Công ty chưa thực sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ thành phố giao. Mặt khác, tình hình mưa bão thất thường, tiền lương tăng, các chi phí phát sinh để sửa chữa, duy tu bảo dưỡng phà tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến công việc sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tiếp đó, từ 01/9/2017 cầu Tân Vũ khánh thành và đưa vào sử dụng, khi đó bến phà Đình Vũ ngừng hoạt động, trên 100 lao động đang làm việc tại bến phà Đình Vũ không có việc làm, nhiệm vụ của Công ty bị thu hẹp chỉ còn lại quản lý 01 bến phà Gót; Diện tích đất và cơ sở hạ tầng đầu bến phà Đình Vũ bị thành phố thu hồi.

Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa: Phương tiện phục vụ cho công tác này thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải: Ngày 01/7/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 thì Điều kiện cung ứng dịch vụ điều tiết bảo đảm An toàn hàng hải chỉ áp dụng đối với doanh nhiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động. Do vậy Công ty không đủ điều kiện tham gia điều tiết các công trình đảm bảo an toàn hàng hải.

+ Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GTVT, và sự giúp đỡ của các Sở ngành, các khó khăn của doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ dần đã được tháo gỡ.

- Tập thể HĐQT, BKS, ban điều hành, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV đoàn kết thống nhất cao từ ý chí đến hành động, khơi dậy được tiềm năng sẵn có của mỗi CBCNV, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, và Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH so với KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	62.000	67.887	109,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	800	1.142	142,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	600	904	150,6
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,42	Dự kiến 1,8	126,7
4	Thu nhập (ng/tháng)	1.000đ	6.100	6.800	111,5
5	Số người	Người	371	344	92,7

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai có hiệu quả những giải pháp đã đề ra. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp với các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và người lao động của Công ty.

Năm 2017 Công ty được UBND thành phố tặng Bằng khen: **"Đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017".**

4. Về tổ chức bộ máy:

- Củng cố và kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty từ văn phòng đến các đơn vị cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của Công ty. Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án lao động Công ty sau khi bến phà Đình Vũ ngừng hoạt động, kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ Ban chỉ huy bến phà Gót và tổ chức triển khai phương án đảm bảo giao thông tại bến phà Gót đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.
- HĐQT bổ nhiệm mới: Trưởng phòng Kinh doanh, Bến trưởng bến phà Gót.
- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý công ty: Điều động, luân chuyển một số các đ/c Trưởng các đơn vị cơ sở.

5. Tình hình quản trị của Công ty năm 2017

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu qủa.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,

trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2018.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Kiện toàn lại công tác sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người lao động.

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đấu thầu các sản phẩm dịch vụ công.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại bến phà Gót.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của lãnh đạo UBND thành phố, Lãnh đạo các Sở, ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, và các Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát