

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị trong năm 2014; trình trước đại hội chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2014. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành trong sản xuất kinh doanh phát huy các lợi thế, tận dụng các cơ hội thuận lợi, khắc phục các khó khăn, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2014 có những mặt thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi

Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam là đơn vị chuyên đóng mới và sửa chữa các loại tàu thuyền; Công ty có mặt bằng, cầu bến rộng rãi, quy mô về vốn sản xuất tương đối lớn, đội ngũ cán bộ công nhân viên về cơ bản có thể đáp ứng được cho sản xuất kinh doanh. Trong năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty bước đầu đã có những chuyển biến tích cực cụ thể như sau:

- *Về Cơ khí đóng tàu:* Công ty đã hợp nhất hai Xí nghiệp cơ khí I và Xí nghiệp cơ khí II thành Xí nghiệp Cơ khí Đóng tàu Vật cách. Bộ máy quản lý sản xuất được sắp xếp gọn nhẹ, tập trung. Thị trường đóng tàu trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, phát triển ở các loại tàu sông và tàu công trình. Với việc ban hành Nghị định 67 của Chính phủ đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức trong việc đóng mới các loại tàu khai thác hải sản và tàu Dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong năm 2014, Công ty đã đóng mới 03 tàu chở bùn 530m³ và triển khai đóng mới tàu Dịch vụ hậu cần nghề cá 800CV. Ngoài ra Công ty còn nhận sửa chữa tàu, cho thuê mặt bằng, cầu cảng, bến bãi...

- *Về sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu:* Lĩnh vực sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu duy trì ổn định. Công ty thực hiện đổi mới công nghệ, sắp xếp bố trí lao động hợp lý, kiểm soát chi phí chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm nên doanh thu cũng như lợi nhuận đã có sự gia tăng so với thời gian trước. Thu nhập của người lao động nâng cao và ổn định.

- *Về Kinh doanh Tổng hợp:* Hoạt động kinh doanh dịch vụ tổng hợp duy trì ổn định, tích cực tìm kiếm khách hàng và tìm các biện pháp để thu hồi công nợ.

2. Khó khăn

- *Về cơ khí đóng tàu:* Khi lĩnh vực đóng tàu bị suy thoái thì đa số công nhân đóng tàu đã chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ. Khi có sản phẩm đóng mới thì lực lượng lao động còn lại của Công ty không đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và tay nghề. Lao động chủ yếu thuê ngoài; máy móc thiết bị thiếu, hỏng hóc nhiều do đó chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của khách hàng. Giá trị sản xuất kinh doanh dở dang của tàu Tự Thành 68 chưa xử lý được vì Tàu Tự Thành 68 hiện nay là tài sản tranh chấp về tín dụng đang trong giai đoạn tố tụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, bị đơn là Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải biển Tự Thành và Công ty là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

- *Về kinh doanh tổng hợp:* Doanh số bán hàng thấp, thị trường tiêu thụ hàng hóa chưa mở rộng; một số khách hàng thanh toán chậm chạp nên việc kinh doanh hiệu quả chưa cao.

- *Về sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu:* Doanh thu sản xuất giấy xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào tỷ giá ngoại tệ, doanh thu tăng, hiệu quả cũng đã tăng nhưng chưa đạt được như mong muốn.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành cùng tập thể Cán bộ nhân viên Công ty khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra. Cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đồng	45,00	51,77	115,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,25	0,27	108,55
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	0,25	0,27	108,55
4	Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	0,56	0,52	
5	Tỷ suất LN trước thuế/VDL	%	0,44	0,48	
6	Thu nhập bình quân	Đ/n/t	3.000.000	3.000.000	100

Năm 2014 doanh thu thực hiện so với chỉ tiêu đề ra vượt 15,05%, nhưng do chi phí khấu hao lớn do đó tỷ suất lợi nhuận thấp.

B. Hoạt động của HĐQT năm 2014

1. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng trình tự quy định, HĐQT đánh giá tình hình theo quý, ban hành các Nghị quyết cụ thể để định hướng Ban điều hành giải quyết các vấn đề trong hoạt động của Công ty.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng quy định về nội dung và hình thức.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi, thảo luận, phối hợp để tăng cường quản trị Công ty, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và cơ bản đạt được sự đồng thuận

trong các quyết định, thường xuyên phối kết hợp với Ban kiểm soát của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý

- Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời, cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 mặc dù hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng doanh thu không cao, lợi nhuận thấp.

- Hội đồng Quản trị tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các Cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014

Năm 2014, số tiền thù lao đã chi cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng mức thù lao thấp nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Bộ phận	Tổng thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	120.000.000
2	Ban kiểm soát	36.000.000
	Tổng cộng:	156.000.000

4. Một số tồn tại, hạn chế:

- Mặc dù sản xuất kinh doanh năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, song kết quả chưa cao. Hội đồng Quản trị chưa tập trung nhiều thời gian để tham gia vào công tác quản trị Công ty. Do tình hình chung kinh tế còn khó khăn nên Hội đồng Quản trị Công ty cũng thận trọng và chưa có những quyết sách mang tính đột phá, nắm bắt cơ hội trong sản xuất kinh doanh để tạo nên sự phát triển bền vững Công ty.

- Công tác dự báo thị trường để phát triển mở rộng sản xuất của Công ty chưa được quan tâm đúng mức, phương thức kinh doanh còn thụ động, chậm thay đổi cho phù hợp với tình hình mới, công tác quản lý và điều hành còn hạn chế, lực lượng Cán bộ công nhân viên của Công ty chưa thực sự năng động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

- Về công tác kiện toàn bộ máy quản lý cũng đã được thực hiện nhưng chưa được xem xét một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và cán bộ kế cận chưa được quan tâm thường xuyên liên tục.

C. Kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2015

Với mục tiêu chiến lược duy trì và phát triển ổn định trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro, Hội đồng Quản trị trình Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đồng	70
	Trong đó		
	- Cơ khí Đóng tàu	Tỷ Đồng	42
	- Sản xuất giấy VMXK	Tỷ Đồng	18
	- Kinh doanh tổng hợp	Tỷ Đồng	10
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	2
3	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ Đồng	1
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/n/t	3,5

2. Các chỉ tiêu khác:

- Đảm bảo An toàn vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, không để xảy ra cháy nổ, thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, ngăn ngừa và phòng chống các tệ nạn xã hội; không để xảy ra hiện tượng tiêu cực và tham nhũng, quan tâm việc xây dựng nếp sống văn minh.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH - BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

3. Phương hướng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

Để thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Quản trị như sau:

- Phát triển Công ty trên cả 03 lĩnh vực là: Cơ khí đóng tàu, sản xuất giấy và Kinh doanh dịch vụ tổng hợp, trong đó trọng tâm là Cơ khí đóng tàu, mở rộng mặt hàng, củng cố sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty đảm bảo hiệu quả kinh tế, quản trị rủi ro và bảo toàn vốn đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách của Pháp luật hiện hành.

- Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban điều hành.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức & tổ chức sản xuất cho bộ phận trên nguyên tắc tinh gọn & hiệu quả.

- Tuyển dụng, sắp xếp lực lượng lao động phù hợp. Có cơ chế trả lương thích hợp để thu hút lao động có trình độ, tay nghề, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng thương hiệu Công ty; duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ, có kế hoạch tiếp thị mở rộng thị trường với các khách hàng mới.

- Giữ vững cùng cố và phát triển quan hệ đa dạng với các nhà cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tạo điều kiện sản xuất cũng như xuất khẩu ổn định lâu dài.

- Luôn luôn giữ uy tín và nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, đảm bảo tiến độ sản xuất, giá cả linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng, duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị cùng ngành nghề và tất cả ban hàng.

- Tạo điều kiện để người lao động, người có cổ phần trong Công ty được làm chủ Công ty thực sự, thúc đẩy hình thành phương thức quản lý tốt hơn tạo thêm động lực thúc đẩy Công ty làm ăn ổn định, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

- Tận dụng và khai thác tiềm năng của Công ty, khai thác sử dụng hiệu quả mặt bằng nhà xưởng, máy móc thiết bị và đội ngũ kỹ sư, đội ngũ công nhân kỹ thuật, không ngừng nâng cao và lấy hiệu quả kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện quy hoạch, tái cơ cấu lại Công ty cả về cơ sở vật chất và nhân lực, sắp xếp lại đội ngũ Cán bộ theo hướng tập trung, tinh giảm nhưng cần tuyển dụng một số kỹ sư có năng lực để bố trí sắp xếp phù hợp cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuyển dụng thêm Công nhân cho lĩnh vực Cơ khí tàu thuyền. Để thực hiện được việc này cần xem xét chuyển nhượng toàn bộ Khu Hạ lý để đầu tư tập trung vào Khu Vật cách tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý điều hành Công ty chặt chẽ và hiệu quả hơn.

- Thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách, của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ đúng quy định, kịp thời thống nhất, ban hành Nghị quyết chỉ đạo, đảm bảo cho công tác quản trị điều hành Công ty đạt hiệu quả.

- Tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, công tác quản trị Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Hội đồng Quản trị rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông về định hướng phát triển lâu dài của Công ty và những chính sách quản trị điều hành Công ty trong thời gian tới. Với tinh thần ý thức trách nhiệm Hội đồng Quản trị quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện nhiệm vụ mà các cổ đông giao cho.

Tập thể Hội đồng Quản trị xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam trong năm vừa qua đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty thực hiện nhiệm vụ, xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Lâm