



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2016, tình hình giá dầu thô ở trong nước cũng như thế giới vẫn duy trì ở mức thấp, công tác thăm dò khai thác dầu khí sụt giảm, thị trường dịch vụ dầu khí cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty cùng ngành nghề đã ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến đội dịch vụ hàng hải làm công tác dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí của công ty.

- Công tác trục vớt, cứu hộ: hiện nay các lực lượng trên biển như Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn ... sẵn sàng thực hiện hỗ trợ các phương tiện gặp nạn dẫn đến công việc cho lĩnh vực cứu hộ, trục vớt ngày càng ít.

- Toàn bộ các phương tiện chủ lực của công ty hầu hết đã cũ, rất khó đáp ứng và đủ điều kiện dự thầu tham gia vào các công trình dịch vụ dầu khí..., cùng với đó là chi phí sửa chữa duy tu lớn, công ty chưa huy động được nguồn vốn đầu tư thay thế các phương tiện đã cũ. Việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn lưu động không có làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Đánh giá chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2016, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Vốn điều lệ	83.100.000.000	83.100.000.000	0%
Doanh thu	135.000.000.000	127.530.667.091	94,47
Chi phí	130.430.000.000	127.498.254.330	97,75
Lợi nhuận trước thuế	4.570.000.000	32.412.761	0,71
Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước		8.511.116.149	

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã thực hiện không hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam đề ra.

Tuy kết quả sản xuất kinh doanh không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng trong tình hình khó khăn về việc làm như hiện nay thì Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn của các cổ đông. Đồng thời Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động. Trong quá trình triển khai hoạt động SXKD luôn nêu cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường làm việc cũng như môi trường xã hội.

2/ Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên.

- Năm 2016, HĐQT hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để triển khai các nghị quyết thực hiện. Đến nay HĐQT đã tiến hành 03 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến của thành viên HĐQT; ban hành 03 nghị quyết để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Trong đó HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2017 thống nhất chủ trương bán thanh lý 02 tàu: Đại Lãnh và Visal Sài Gòn sau khi đã thuê công ty thẩm định giá 02 tàu này. Căn cứ trên giá của công ty thẩm định, HĐQT thống nhất quyết định bán với giá khởi điểm là 15.451.700.000 đồng (*mười lăm tỷ bốn trăm năm mươi một nghìn bảy trăm đồng*), Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện.

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

3/ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4/ Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ Công ty:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý công ty theo quy định điều lệ của công ty và Luật doanh nghiệp, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh. Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Năm 2016, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

III/ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, thị trường của đội dịch vụ hàng hải và kỹ thuật ngầm, đóng mới ponton hạn chế, mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong khi nguồn lực của công ty chưa được cải thiện. Trong bối cảnh đó, HĐQT công ty đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 như sau:

- Huy động nguồn lực, tìm kiếm đối tác đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng chưa khai thác hết như: Trụ sở công ty, khu đất tại XN cơ khí công trình. Đầu tư mở rộng sản xuất tại XN sửa chữa tàu biển, xem xét điều chỉnh năng lực thiết bị sản xuất cho XN cơ khí công trình để mở rộng ngành nghề phù hợp, lựa chọn phương án tối ưu xử lý các tài sản, phương tiện thiết bị cũ lạc hậu không còn phù hợp thị trường yêu cầu và không hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn công ty an toàn, hiệu quả.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, nâng cao chất lượng công tác an toàn, kiểm tra, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Kiện toàn bộ máy quản lý toàn công ty, đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách tiền lương, thưởng.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ và các quy chế khác của Công ty.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, cùng với Ban tổng Giám đốc Công ty phấn đấu duy trì Công ty ổn định từng bước phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	125.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000
4	Tỷ lệ % chia cổ tức (dự tính)	1,93

2. Giải pháp:

- Duy trì và đầu tư phát triển khối sản xuất công nghiệp làm nòng cốt, tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất đáp ứng thị trường sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy.

- Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện nhằm đảm bảo phương tiện vận hành an toàn, khai thác có hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát và giảm các chi phí như chi phí nhiên liệu, sửa chữa ... để đủ khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng.

- Nghiên cứu tìm kiếm thị trường phát triển ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Nâng cao năng lực quản lý của Ban lãnh đạo, Ban điều hành Công ty; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động SXKD năm 2017. Chúng tôi mong muốn rằng các quý cổ đông và người lao động đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể quý cổ đông và người lao động trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các quý vị cổ đông và người lao động cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2016.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Bê