

Số:.....46...../HCT-HĐQT

Hải Phòng; ngày 17 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ-Vận tải XMHP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016 ;  
HĐQT xin báo cáo các nội dung sau :

**I.Đặc điểm tình hình:**

*1.Thuận lợi:*

- Đơn vị nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty công nghiệp XMVN, Công ty XMHP và các đơn vị thành viên của Tổng công ty.
- Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.
- Công ty có nhiều ngành nghề nên có sự hỗ trợ qua lại đảm bảo tính ổn định.

*2.Khó khăn:*

- Ngành vận tải có tính cạnh tranh cao, đặc biệt doanh nghiệp vận tải tư nhân có nhiều lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp có vốn Nhà nước ;
- Công tác tiêu thụ xi măng gặp rất nhiều khó khăn do có nhiều loại xi măng cạnh tranh trên cùng địa bàn Hải Phòng ;
- Giá xăng dầu liên tục tăng từ quý II/2016 đến nay làm tăng chi phí nhiên liệu.

**II.Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2013-2018:**

*1.Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:*

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, HĐQT công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên của VICEM đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2017:

\*Sản lượng :

Chi tiêu	ĐVT	2013	2014	2015	2016	2017
Tiêu thụ xi măng	Tấn	37.310	33.673	42.003	54.620	63.146
Dịch vụ V/c	Tấn	1.193.091	1.121.092	1.284.819	1.277.773	1.291.068
Xe khách	Chuyến	7.525	7.600	6.816	5.475	5.372

\*Tài chính :

ĐVT : Tr.đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng DT	67.869	65.895	91.476	100.186	116.796
LNTT	2.047	1.501	2.202	2.204	2.351
Cổ tức	2%	4%	5%	5%	6%
Nộp NS	2.482	1.343	3.192	3.839	3.970
Lương bq tháng	5,54	5,25	7,28	7,35	7,91

## 2. Về công tác đầu tư và sửa chữa lớn TSCĐ:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đơn vị đã đầu tư mua mới phương tiện để nâng cao năng lực vận chuyển :

ĐVT : Tr.đồng

Tài sản	2013	2014	2015	2016	2017
Xe Atis	822				
Tàu HB68		1.324			
3 xe ca 45 chỗ			4.153		
1 xe đầu kéo, 2 mooc				1.604	
1 rơ mooc					318
Lũy kế					8.221

- Hoàn thiện các thủ tục đưa tàu biển Hồng Bàng 68 trọng tải 2.000 tấn vào khai thác từ ngày 01/11/2014;

- Tháng 10/2015 HĐQT ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty tài chính cổ phần xi măng để quản lý và khai thác tàu biển CFC03 trọng tải 3.000 Tấn đem lại hiệu quả cho đơn vị;

- Về công tác sửa chữa lớn TSCĐ : Tổng giá trị sửa lớn trong 5 năm là 707 Tr.đồng ; Trong đó : tàu biển Hồng Bàng 68 sửa định kỳ trên đà theo quy định của đăng kiểm vào tháng 10/2017 là 653 Tr.đ do đơn vị chỉ thuê đà bắn cát phun sơn vỏ, còn lại đơn vị tự đứng ra tổ chức thực hiện, giảm chi phí trung gian, rút ngắn thời gian sửa chữa, tăng vòng quay khai thác ;

## 3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác :

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra



các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

Năm 2017 HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04-NQ/HĐQT	04/01/2017	Sơ kết công tác Quý IV/2016, và cả năm 2016; Định hướng kế hoạch SXKD Quý I/2017 và cả năm 2017
2	Số 26- NQ/HĐQT	05/04/2017	Thông qua kết quả SXKD Q1/2017 và định hướng SXKD QII năm 2017; Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017; Đề xuất bổ sung 1 ủy viên BKS
3	Số 33/2017/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.
4	Số 36-NQ/HĐQT	09/06/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Thắng- TP.KTKT làm Phó Giám đốc Công ty.
5	Số 41-NQ/HĐQT	22/06/2017	Thông qua kết quả SXKD QII và 6 tháng đầu năm 2017; Định hướng SXKD QIII và 6 tháng cuối năm 2017
6	Số 48-NQ/HĐQT	31/07/2017	Thông qua việc ký hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành với ông Khoa Năng Tuyên kể từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/7/2018.
7	Số 55-NQ/HĐQT	17/10/2017	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017; Định hướng kế hoạch SXKD QIV và cả năm 2017
8	Số 57-NQ/HĐQT	19/12/2017	Thông qua dự kiến kết quả SXKD QIV và cả năm 2017; định hướng SXKD tháng 01 và QI/2018.

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và đề nghị của BKS, hàng năm HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán có đủ điều kiện được UBCK chấp thuận để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm ;

- HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện đúng chế độ công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư của Bộ tài chính, quy định của HNX và UBCK Nhà nước ;

- Thực hiện đầy đủ Quy chế giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Tổng công ty công nghiệp XMVN của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo quy định của VICEM và Bộ xây dựng;





- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm để thông qua HĐQT, trình Tổng công ty công nghiệp XMVN thỏa thuận trước khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên ;

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo đúng quy định của pháp luật , trong đó:

#### 4. Công tác tổ chức cán bộ, tái cơ cấu:

- HĐQT đã phê duyệt cơ cấu lại tổ chức sản xuất, các phòng ban, phân xưởng Công ty trên cơ sở đề nghị của Giám đốc theo hướng gọn nhẹ, kiêm nhiệm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí ;

- Ký hợp đồng thuê Giám đốc điều hành đối với Ông Khoa Năng Tuyên từ 01/7/2017 với mức lương là 25 Tr.đ/tháng;

- Ra nghị quyết thông qua chủ trương xin ý kiến Tổng công ty chấp thuận bổ nhiệm : 1 Phó Giám đốc từ 01/5/2015, 1 Phó Giám đốc từ 01/7/2017 và thông qua quy trình chuẩn bị bổ nhiệm kế toán trưởng trong năm 2018 ;

- Phê duyệt đề Giám đốc ký bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh trưởng, phó các phòng ban, phân xưởng theo đề nghị của Ban Giám đốc ;

- Về kế hoạch thoái vốn Nhà Nước do Vicem quản lý tại doanh nghiệp: Trong quyết định 492/QĐ-VICEM ngày 14/3/2017 V/v ban hành chương trình hành động của VICEM thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP, Đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn, đây là chủ trương của Chính phủ và Bộ xây dựng. HĐQT nhất trí với đề án tái cơ cấu của Tổng công ty, nếu được thì giữ nguyên cổ phần chi phối. Nếu thoái vốn đề nghị Tổng công ty có lộ trình thoái vốn dần từng bước và có cơ chế đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

### III. Những tồn tại

- Thị trường kinh doanh xi măng Hải Phòng được xác định là rất tiềm năng, bộ phận này năm 2017 tuy tăng trưởng 15,61% so với năm 2016 nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của công ty, cần mở rộng thị trường và phát huy tốt thị trường truyền thống;

- Vận tải biển còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đặc biệt là đáp ứng nhu cầu vận tải biển của các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2017 của đơn vị là: 538.808.021 đồng, giảm 7.120.000 đồng so với năm 2016; đơn vị đã trích lập dự phòng theo quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC, đồng thời vẫn áp dụng các biện pháp thu hồi nợ.

### IV. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị :

#### 1. Thành phần HĐQT:

- Tại ĐHĐCĐ ngày 28/5/2013 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Vũ Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Khoa Năng Tuyên	Ủy viên HĐQT
3	Ông Phạm Thế Hưng	Ủy viên HĐQT
4	Ông Đặng Văn Hải	Ủy viên HĐQT
5	Ông Lê Văn Thắng	Ủy viên HĐQT



- Ngày 01/5/2016 Ông Vũ Xuân Bằng nghỉ hưu theo chế độ; Tổng công ty công nghiệp XMVN có quyết định số: 617/QĐ-VICEM ngày 01/4/2015 cử Ông Mai Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng làm người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại HCT với trị giá: 6.860.400.000 đồng, chiếm 34,2% vốn điều lệ Công ty và tham gia ứng cử vào HĐQT với chức vụ chủ tịch HCT nhiệm kỳ 2013-2018; Ngày 4/5/2015 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 21/HCT-NQ, HĐQT thông qua kết quả bầu Ông Mai Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT HCT;

- Quyết định số: 1702/QĐ-VICEM ngày 25/7/2017 chấp thuận Ông Khoa Năng Tuyên thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại HCT, thôi tham gia HĐQT từ ngày 01/8/2017. Giao Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT HCT tiếp nhận, quản lý thêm phần vốn trị giá 2.000.000.000 đồng (chiếm 9,92% vốn điều lệ Công ty), thay Ông Khoa Năng Tuyên từ ngày 01/8/2017; Chấp thuận chủ trương HCT ký hợp đồng lao động thuê Ông Khoa Năng Tuyên tiếp tục làm Giám đốc điều hành Công ty, sau khi thực hiện các chế độ nghỉ hưu theo quy định, thời hạn ký hợp đồng là 01 năm; tiền lương theo quy chế của Công ty;

- Danh sách HĐQT đến thời điểm hiện tại:

stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Thế Hưng	Ủy viên HĐQT
3	Ông Đặng Văn Hải	Ủy viên HĐQT
4	Ông Lê Văn Thắng	Ủy viên HĐQT



## 2. Hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, chịu sự giám sát của Ban kiểm soát và cổ đông;

HĐQT đã cử ra Ban giám đốc điều hành để tổ chức sản xuất và điều hành doanh nghiệp;

Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định;

Thực hiện chế độ họp giao ban và báo cáo định kỳ bằng văn bản, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD theo phân cấp quản lý;

HĐQT đã phân công cụ thể cho từng đồng chí ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo ở các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành SXKD của công ty;

Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu ĐHCĐ đã đề ra ;

Ban hành Hệ thống thang bảng lương và phương án chuyển xếp lương cho CBCNV theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, Quy chế phân phối trả lương, Quy chế quản lý mua sắm hàng hoá, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế lưu trữ tài liệu kế toán.

Kiểm toàn công tác cán bộ và tổ chức SXKD của đơn vị.

Thông qua kế hoạch triển khai hội nghị người lao động, hội nghị khách hàng hàng năm ;

Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT ;



### 3. Bảo toàn và phát triển vốn:

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2017: 41.619.462.140 đ, chiếm 85,32% tăng 0,51% so với cùng kỳ; Trong đó :

+Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.163.850.000 đ;

+Thặng dư vốn cổ phần : 11.520.577.295 đ;

+Quỹ đầu tư phát triển : 8.064.262.716 đ;

+Lợi nhuận chưa phân phối : 1.870.772.129 đ.

- Tổng tài sản tại 31/12/2016 : 48.778.494.462 đ.

### 4. Phụ cấp của HĐQT 2017:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng (48 Tr.đ /năm).

- ủy viên HĐQT: 3.000.000đồng/tháng (36 Tr.đ /năm).

### V. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

- Thuận lợi: thành phố Hải Phòng đang dần hoàn thiện các cơ sở hạ tầng hiện đại, cùng với chính sách thu hút các nhà đầu tư trong thời gian tới sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố là môi trường tốt cho các doanh nghiệp;

- Đơn vị xác định sẽ nắm bắt thời cơ, duy trì sự tăng trưởng ổn định, hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn.

- Tiếp tục phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo cơ quan điều hành bám sát các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên đã đề ra;

- Về SXKD xác định 2 mũi nhọn chiến lược: đẩy mạnh kinh doanh xi măng và vận tải biển trong đó kinh doanh xi măng là ưu tiên số 1;

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện các Quy chế quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty;

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu quản trị công ty.

- Chỉ đạo cơ quan điều hành tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, hàng hải, an toàn lao động, PCCC, an ninh trật tự, bảo hiểm phương tiện, bảo hiểm phòng chống cháy nổ, công tác pháp chế trong giao dịch và hợp đồng kinh tế.

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

stt	Chỉ tiêu	đvt	Thành tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,40
3	Cổ tức dự kiến	%	6
4	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	10,6
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,35
6	Đầu tư mới phương tiện vận tải	Tỷ đồng	2,25

- Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

*DVT: đồng/người/tháng*

stt	Chức danh	Năm 2017	Năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	#
4	Thành viên BKS	2.000.000	3.000.000

- Đề động viên khuyến khích HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 được ĐHĐCĐ giao. HĐQT công ty đề xuất trích thưởng không quá 10% lợi nhuận vượt sau thuế cho các thành phần trên, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

- Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

### **Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Năm 2018 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, để đạt được kết quả trên HĐQT đã có sự tập trung chỉ đạo kịp thời cùng cơ quan quản lý điều hành hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty công nghiệp XMVN, Công ty XMHP và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, sự đồng thuận ủng hộ của Quý vị cổ đông, của toàn thể CBCNV công ty.

Trong năm 2018 HĐQT sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt HĐQT xin kính chúc các vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận :**

- Cổ đông HCT ;
- HNX, UBCK ;
- Vicem đề b/c ;
- HĐQT, BKS ;
- Website : vtxmhp.com.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Hồng Hải**