

Số: 28 BC /2014/ VT-HĐQT

Hà Nội ngày 14 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO

(V/v: Hoạt động của HĐQT năm 2013)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT,

HĐQT Công ty CP vận tải Vinaconex xin báo cáo về các hoạt động HĐQT Công ty năm 2013 như sau:

I. LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013.

1, Về công tác tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty năm 2013

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự, tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2013 bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018; Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Tiếp tục duy trì hoạt động khai thác tàu Vinaconex Lines với hiệu quả cao nhất, thực hiện triệt để việc tiết kiệm và giảm chi phí chung của Công ty.
- Cân đối kế hoạch khai thác tàu với phương án bán tàu, xây dựng phương án kinh doanh đưa tàu Vinaconex Lines về Việt Nam đảm bảo việc giao tàu an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện chủ trương của các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines. Hội đồng quản trị triển khai phương án bán tàu Vinaconex Lines và đã bán thành công tàu Vinaconex Lines sau khi hoàn thành việc giao tàu cho người mua vào ngày 08/01/2014.

2, Về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khai thác tàu 2013

- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thông qua kế hoạch cho thuê tàu Vinaconex Lines định hạn.



- Song song với việc tìm kiếm đối tác thuê tàu định hạn, Công ty chủ động tập trung khai thác tàu Vinaconex Lines đảm bảo có nguồn thu duy trì hoạt động của tàu, của Công ty.

3, Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
I	Tổng doanh thu hoạt động tàu	Tỷ đồng	62,370	54,643
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-42,270	-51,038

Nguyên nhân không đạt kế hoạch :

- Giá cước vận chuyển hàng hóa rất thấp, chỉ bằng 70% so với kế hoạch nên nguồn thu không đủ bù đắp chi phí.
- Giá cho thuê tàu định hạn thấp, thời gian cho thuê ngắn do người thuê không có nguồn hàng để vận chuyển.
- Chi phí tài chính lớn do lãi suất cho khoản vay dài hạn đầu tư tàu vẫn ở mức cao: 15,5% năm.
- Chi phí nhiên liệu trong năm tăng khoảng 20-30%
- Các chi phí liên quan đến hoạt động của tàu vẫn ở mức cao.
- Thời gian hoạt động của tàu không được liên tục do sự cố phải dừng tàu để sửa chữa và thời gian chờ giao, nhận hàng tại cảng... làm phát sinh các chi phí.

4, Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT Công ty:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, theo đó Hội đồng quản trị Công ty không nhận bất cứ khoản thù lao nào trong năm 2013. Hội đồng quản trị hoạt động không phát sinh khoản chi phí nào.

5, Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành; các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bộ máy điều hành và Tổng giám đốc công ty chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định và kết luận chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

6, Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp, tổ chức lấy ý kiến để đưa ra 14 Nghị quyết của Hội đồng quản trị để định hướng, chỉ đạo các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các phiên họp của HĐQT đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty; Các thành viên HĐQT tham dự họp đúng theo quy định (các trường

hợp vắng mặt đều có giấy ủy quyền cho các thành viên khác biểu quyết tại phiên họp). Toàn bộ nội dung cuộc mỗi phiên họp đều được ghi trong biên bản do thư ký Hội đồng quản trị lập; Biên bản họp HĐQT được thống nhất thông qua bởi tất cả các thành viên HĐQT Công ty.

II- CÔNG TÁC BÁN TÀU:

1- Nghị quyết về chủ trương và tổ chức chào bán tàu Vinaconex Lines:

Thực hiện chủ trương của các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về chủ trương tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines với mục đích thực hiện phương án tái cấu trúc và có nguồn kinh phí trả nợ vay dài hạn tại Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel. Mỗi thời điểm chào bán tàu Vinaconex Lines, Hội đồng quản trị Công ty đã có nghị quyết nêu rõ Giá chào bán, phương thức chào bán, thời gian chào bán tàu, cụ thể:

- Nghị quyết số 10 NQ/VT-HĐQT ngày 05/08/2013 của HĐQT Công ty về việc chào bán tàu từ ngày 06/08/2013 đến hết ngày 21/08/2013.

- Nghị quyết số 11 NQ/VT-HĐQT ngày 22/08/2013 của HĐQT Công ty về việc chào bán tàu từ ngày 23/08/2013 đến hết ngày 06/09/2013.

- Nghị quyết số 12 NQ/VT-HĐQT ngày 10/09/2013 của HĐQT Công ty về việc chào bán tàu từ ngày 11/09/2013 đến hết ngày 17/10/2013.

- Nghị quyết số 16 NQ/VT-HĐQT ngày 18/10/2013 của HĐQT Công ty về việc chào bán tàu từ ngày 21/10/2013 đến hết ngày 05/11/2013.

Phương thức chào bán: Chào giá cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Việc chào bán cạnh tranh trong nước: Đã tuân thủ đầy đủ các quy định về việc chào bán tàu như: Lập hồ sơ chào bán tàu Vinaconex Lines theo quy định, Đăng thông tin chào bán cạnh tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Phát hành hồ sơ mời tham gia chào giá cạnh tranh, Nhận đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh

Việc chào bán quốc tế: Đã tuân thủ các thủ tục theo thông lệ quốc tế thông qua các Công ty môi giới tàu mua bán tàu biển.

2- Nghị quyết về thực hiện hợp đồng bán tàu Vinaconex Lines:

- Căn cứ kết quả chào bán tàu Vinaconex Lines lần thứ 4, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số: 17 NQ/VT-HĐQT ngày 06/11/2013 của HĐQT Công ty về việc lựa chọn Công ty Tuta Shipping of Pananma là đối tác để đàm phán hợp đồng mua tàu Vinaconex Lines. Đồng thời giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục đàm phán hợp đồng với đối tác và Báo cáo kết quả với HĐQT. Giao cho Ban điều hành Công ty thuê một đơn vị độc lập có khả năng chuyên môn, năng lực pháp nhân để tư vấn trong hợp đồng mua bán tàu.

- Căn cứ kết quả đàm phán hợp đồng mua bán tàu, ngày 22/11/2013 HĐQT đã có Nghị quyết số 18 NQ/VT-HĐQT về việc phê duyệt đơn vị mua và giá bán để ký hợp đồng mua bán tàu; phê duyệt nội dung hợp đồng mua bán tàu (M.O.A) đồng thời ủy



quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung theo hợp đồng mua bán tàu đã ký theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

Do Công ty cổ phần vận tải Vinaconex hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển nên sau khi bán tàu Vinaconex Lines Công ty không có bất cứ nguồn thu nào để duy trì hoạt động của Công ty. Với phương án thu hẹp tối đa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; năm 2014 HĐQT Công ty tập trung vào việc lãnh đạo Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục xử lý các khoản công nợ với các đơn vị.
- Làm việc với Công ty tài chính cổ phần Vinacoenx-Viettel chấp thuận xóa lãi vay chưa trả và khoan nợ gốc vay còn lại.
- Thanh lý tài sản còn lại của Công ty để có nguồn thu nhằm giải quyết các chế độ về lương, BHXH cho người lao động
- Xây dựng phương án giảm thiểu tối đa nhân sự của Công ty, trước mắt chỉ giữ lại 03 người để xử lý các công việc còn tồn đọng bao gồm Giám đốc, Kế toán và Tổ chức - Hành chính.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động chủ yếu trong năm 2014 của HĐQT Công ty cổ phần vận tải Vinaconex.

Kính chúc các Quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Xuân Vinh