

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Phiên họp ngày 29 tháng 07 năm 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 647/BB-HĐQT ngày 29/07/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015:

- Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc và tập thể người lao động Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả trong 6 tháng đầu năm về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, mặc dù vẫn còn lĩnh vực chưa có lãi nhưng đã từng bước giảm lỗ. Việc làm và thu nhập của người lao động đã được ổn định và nâng cao, tạo tiền đề cho hoạt động SXKD trong 6 tháng cuối năm của Công ty.

- Nhất trí với kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Yêu cầu Giám đốc Công ty có biện pháp và chỉ đạo quyết liệt để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Qua đó làm cơ sở để hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể:

+ Đối với hoạt động hỗ trợ tàu biển: Tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của hoạt động này. Ban Giám đốc nghiên cứu xây dựng phương án thuê 01 tàu lai có công suất đủ lớn phù hợp (khoảng 3.000CV) để đáp ứng sự phát triển của các cảng tại khu vực Hải Phòng báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

+ Đối với hoạt động dịch vụ:

* Hoạt động vận tải bằng sà lan: tìm kiếm nguồn hàng, tổ chức khai thác phải đảm bảo tối thiểu cân bằng thu chi và tiến tới có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động ở khu vực này. Nghiên cứu và có phương án xử lý khi hoạt động này tiếp tục thua lỗ trong quý III năm 2015.

* Hoạt động bốc xếp của P11: Yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện khoán thí điểm trong tháng 8 và tháng 9/2015 theo phương án đã xây dựng. Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện khoán thí điểm và điều chỉnh cho phù hợp vào cuối quý III năm 2015.

* Hoạt động dịch vụ: Đã đảm bảo ổn định nguồn hàng và bước đầu có hiệu quả. Yêu cầu Giám đốc Công ty có các biện pháp để giữ vững và duy trì hiệu quả những dịch vụ này.

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Phiên họp ngày 29 tháng 07 năm 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 647/BB-HĐQT ngày 29/07/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015:

- Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc và tập thể người lao động Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả trong 6 tháng đầu năm về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, mặc dù vẫn còn lĩnh vực chưa có lãi nhưng đã từng bước giảm lỗ. Việc làm và thu nhập của người lao động đã được ổn định và nâng cao, tạo tiền đề cho hoạt động SXKD trong 6 tháng cuối năm của Công ty.

- Nhất trí với kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Yêu cầu Giám đốc Công ty có biện pháp và chỉ đạo quyết liệt để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Qua đó làm cơ sở để hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể:

+ Đối với hoạt động hỗ trợ tàu biển: Tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của hoạt động này. Ban Giám đốc nghiên cứu xây dựng phương án thuê 01 tàu lai có công suất đủ lớn phù hợp (khoảng 3.000CV) để đáp ứng sự phát triển của các cảng tại khu vực Hải Phòng báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

+ Đối với hoạt động dịch vụ:

* Hoạt động vận tải bằng sà lan: tìm kiếm nguồn hàng, tổ chức khai thác phải đảm bảo tối thiểu cân bằng thu chi và tiến tới có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động ở khu vực này. Nghiên cứu và có phương án xử lý khi hoạt động này tiếp tục thua lỗ trong quý III năm 2015.

* Hoạt động bốc xếp của P11: Yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện khoán thí điểm trong tháng 8 và tháng 9/2015 theo phương án đã xây dựng. Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện khoán thí điểm và điều chỉnh cho phù hợp vào cuối quý III năm 2015.

* Hoạt động dịch vụ: Đã đảm bảo ổn định nguồn hàng và bước đầu có hiệu quả. Yêu cầu Giám đốc Công ty có các biện pháp để giữ vững và duy trì hiệu quả những dịch vụ này.