

CÔNG TY CP LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG

-----*-----
Số: 177/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Phiên họp ngày 03 tháng 03 năm 2014

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng;
Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 176/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2014.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

- Trong năm 2013, mặc dù Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế chưa hồi phục nhưng toàn thể Cán bộ và Người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu trong sản xuất kinh doanh và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

Tổng doanh thu: 139.795.165.751 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 2.507.717.272 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 1.844.586.286 đồng.

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2014:

Tổng Doanh thu: 100.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 3.600.000.000 đồng.

Cổ tức: 10%.

*** Các biện pháp chủ yếu:**

- Tiếp tục duy trì hoạt động vận chuyển sà lan, nâng cao năng lực điều hành đối với hoạt động vận tải sà lan. Từng bước khắc phục nhưng hạn chế của phương tiện, tiết kiệm tối đa chi phí, triệt để sử dụng lợi thế của Cảng Hải Phòng kết hợp tốt việc khai thác sà lan vận chuyển hai chiều để tăng doanh thu, từng bước tiến tới cân bằng thu chi cho hoạt động này.

- Đối với hoạt động bốc xếp bằng cần cẩu nổi P10: tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê đã ký với Cảng Hải phòng, tích cực tìm kiếm nguồn hàng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, có biện pháp ổn định tư tưởng cho đội ngũ sĩ quan, thuyền viên ở khu vực này.

- Hoạt động lai dắt, hỗ trợ tàu biển có hiệu quả nhưng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Có kế hoạch sửa chữa phù hợp để đảm bảo phương tiện phục vụ cho SXKD. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí để giữ vững ổn định thị trường. Từng bước mở rộng thị



trường ra các Cảng ngoài không bó hẹp trong phạm vi Cảng Hải Phòng. Có phương án thuê định hạn hoặc đầu tư (đóng mới, mua cũ, thuê tài chính) tàu lai có công suất lớn phù hợp với quy trình khai thác.

- Ổn định tư tưởng cho người lao động, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho các khối. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp gây tổn thất kinh tế, làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

2. Đơn giá tiền lương năm 2014:

- Đơn giá xác định quỹ tiền lương kế hoạch trả chung cho CBCNV năm 2014 là 240 đồng/1.000đồng doanh thu tính lương, bằng 24% doanh thu tính lương.(Áp dụng từ tháng 2/2014)

- Chế độ ăn ca năm 2014: 17.000 đồng/công ăn ca.

3. Báo cáo tài chính năm 2013:

Hội đồng quản trị đã xem xét báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Quốc tế (IFC). HĐQT yêu cầu Giám đốc đánh giá tính hiệu quả của từng dịch vụ.

4. Báo cáo giải trình của Giám đốc:

Ghi nhận bản giải trình của Giám đốc của Công ty và không có ý kiến gì khác về nội dung bản giải trình.

5. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Hội đồng quản trị nhất trí dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại trụ sở Công ty - Số 4 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2014. (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

6. Một số vấn đề khác:

Hội đồng quản trị nhất trí về các công tác khác theo nội dung tờ trình của Giám đốc Công ty. Cụ thể:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ Quỹ Khen thưởng:	50.000.000 đồng.
+ Quỹ Phúc lợi:	74.586.286 đồng.
+ Quỹ chăm sóc khách hàng:	100.000.000 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:	540.000.000 đồng.
+ Chia cổ tức: 4%	<u>1.080.000.000 đồng.</u>
Tổng	1.844.586.286 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

+ Chủ tịch HĐQT:	1.500.000 đồng/tháng.
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	1.300.000 đồng/tháng.
+ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS:	1.200.000 đồng/tháng.
+ Thành viên Ban KS, thư ký HĐQT:	1.000.000 đồng/tháng.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014:

Căn cứ vào hồ sơ năng lực và mức phí chào cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Giám đốc Công ty đề xuất Hội đồng quản trị xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) là công ty sẽ kiểm toán năm 2014 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt nam (KRESTON ACA).

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu: TK HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Xuân Hà