

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Phiên họp ngày 01 tháng 08 năm 2013**

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp xếp dỡ & vận tải thủy, đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng thành Công ty cổ phần;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 329/BB-HĐQT ngày 01/08/2013.

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:

Đánh giá cao sự cố gắng của Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013. Hoạt động SXKD chung của cả Công ty đã có hiệu quả, từng lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực mặc dù trong 6 tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động hỗ trợ tàu biển có lãi nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước, Ban Giám đốc cần phân tích nguyên nhân và có biện pháp phù hợp để giữ vững thị trường, thị phần của hoạt động này. Hoạt động bốc xếp hàng bằng P11 đã có lãi do cơ cấu mặt hàng thay đổi theo hướng bốc xếp hàng có đơn giá cao, tiết kiệm chi phí đầu vào. Hoạt động vận tải bằng sà lan mặc dù đã giảm lỗ nhưng vẫn cần có biện pháp để hoạt động này có hiệu quả hơn. Trước mắt cần áp dụng việc khoán để đảm bảo thu chi trong thời gian xây dựng phương án khai thác, xử lý đối với hoạt động này của Ban Giám đốc trình HĐQT xem xét quyết định. Về hoạt động dịch vụ, đây là hoạt động có kết quả tốt nhưng lại phát sinh nợ phải thu lớn, vì vậy Ban Giám đốc có giải pháp tối ưu trong việc phát triển dịch vụ đồng thời giảm nợ phải thu ở mức an toàn cho hoạt động tài chính của Công ty. Đối với hoạt động bốc xếp hàng nặng bằng P10, Ban Giám đốc cần nghiên cứu kỹ thị trường, các hợp đồng đã ký cho P10, nếu còn gặp nhiều khó khăn thì Ban Giám đốc phải có biện pháp phù hợp kể cả áp dụng phương án dừng thuê.

Kết quả cụ thể:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu: | 89.925.667.195 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2.008.113.576 đồng |

2. Kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2013:

Hội đồng quản trị nhất trí với các chỉ tiêu như đã nêu trong kế hoạch, phương hướng quý III và 6 tháng cuối năm 2013. HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc bằng mọi biện pháp hoàn thành các chỉ tiêu quý III, qua đó tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2013 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

* Một số giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013:

- Đối với từng lĩnh vực hoạt động, Ban Giám đốc phân tích kỹ để có biện pháp phù hợp để các hoạt động SXKD có hiệu quả. Qua đó hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết, ĐHĐCĐ năm 2013, đảm bảo công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

- Có biện pháp phù hợp để giữ vững hiệu quả, thị phần của hoạt động lai dắt, hỗ trợ tàu biển vì đây là hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả lớn cho Công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án nâng cấp tàu lai HC 36, hoàn thành việc quyết toán trước ngày 15/08/2013. Tiến hành kiểm toán đối với dự án này. Báo cáo HĐQT về hiệu quả kinh tế của dự án này khi kết thúc hoạt động SXKD năm 2013. Có phương án xử lý đối với vật tư thu hồi, báo cáo HĐQT trong quý III năm 2013.

3. Nợ phải thu

Ban giám đốc phải tiến hành phân tích tuổi nợ đối với từng khách hàng qua đó có biện pháp thu hồi công nợ cho phù hợp và đạt hiệu quả. Mức nợ tối đa đối với các chủ hàng là 27 tỷ, trong đó nợ quá hạn không vượt quá 20% tổng nợ phải thu. Phần đầu đến hết năm 2013 sẽ thu hồi đối với các khoản khó đòi của hai đơn vị là: Công ty CP đầu tư và phát triển Duyên Hải, Công ty TNHH TM & dịch vụ Lan Hương với số nợ là: 935.153.600 đồng.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung tờ trình số 314/TT-GĐ ngày 29/07/2013 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) sẽ là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy 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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát ;
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu: Ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Xuân Hà