

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Phiên họp ngày 22 tháng 05 năm 2015

- 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 237/BB-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 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 quý I và kế hoạch quý II 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 quý I, mặc dù hiệu quả chưa cao nhưng đã từng bước giảm lỗ và tạo tiền đề cho hoạt động SXKD của những quý tiếp theo.

- Nhất trí với kế hoạch quý II 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. Đề nghị 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.

+ Đối với hoạt động dịch vụ:

* Hoạt động vận tải bằng sà lan: tìm kiếm nguồn hàng, khai thác phải đảm bảo thoả thiếu 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 II năm 2015.

* Hoạt động bốc xếp của P11: Yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng giá thành cho từng nhóm hàng, từng khu vực hoạt động. Áp dụng phương án khoán chi phí cho hoạt động này từ 01/07/2015.

* Hoạt động dịch vụ: Chỉ thực hiện những dịch vụ trên cơ sở tính toán để dịch vụ đó có lãi.

- Công tác lập kế hoạch cần bám sát vào tình hình SXKD thực tế trên cơ sở dự đoán chính xác các biến động của thị trường có ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí của Công ty. Đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận phải thực hiện được.

- Báo cáo HĐQT phương án sát nhập 02 phòng là Tổ chức tiền lương và Hành chính bảo vệ đảm bảo bộ máy quản lý gọn nhẹ và hiệu quả.

2. Thuê tàu lai HC43, HC44, HC45:

- HĐQT nhất trí việc tiếp tục thuê 03 tàu lai HC43, HC44, HC45 của Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng thuê các tàu lai này đảm bảo tính pháp lý.

3. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số chức danh của Công ty:

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm lại các chức danh do HĐQT bổ nhiệm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và tiến hành theo đúng thủ tục, quy trình bổ nhiệm lại.

- Đối với các chức danh do Giám đốc bổ nhiệm: Để phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc. HĐQT nhất trí bổ nhiệm lại các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng sau: Tổ chức Tiền lương, Kỹ thuật Vật tư, các Phó trưởng phòng Kinh doanh, Phó trưởng phòng phụ trách Hành chính bảo vệ. Riêng đồng chí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ cụ thể, lập chương trình công tác hàng tháng, quý, kết quả làm việc trong 6 tháng tiếp theo báo cáo HĐQT xem xét quyết định. Việc bổ nhiệm các chức danh này tiến hành theo đúng thủ tục, quy trình bổ nhiệm lại.

- Đối với các chức danh bổ nhiệm mới: HĐQT thống nhất chưa bổ nhiệm tại thời điểm này. Sau khi có phương án sát nhập 02 Phòng là Tổ chức tiền lương và Hành chính bảo vệ, HĐQT sẽ xem xét đề xuất của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm các chức danh phù hợp với tổ chức mới.

- HĐQT nhất trí về mặt chủ trương xem xét bổ nhiệm 01 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán. Giao Giám đốc Công ty xây dựng tiêu chuẩn cán bộ và lựa chọn nhân sự cụ thể báo cáo HĐQT.

4. Các vấn đề khác:

- Tổ chức Đại Hội đảng bộ Công ty tổ chức theo đúng kế hoạch, tiến độ của Đảng ủy Cảng Hải Phòng.

- Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu: Hoàn thành thủ tục cần thiết để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. HĐQT nhất trí thành lập trung tâm “Ứng phó sự cố tràn dầu” thuộc Công ty và giao cho Ông Phạm Việt Hà - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc trung tâm.

- HĐQT nhất trí thời gian họp là 1 lần/tháng. Nội dung, địa điểm và thời gian của từng lần họp sẽ được thông báo cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

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, Pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Bao Trung Ngươn