

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Phiên họp ngày 13 tháng 05 năm 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lai dặt và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 142/BB-HĐQT ngày 13/05/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dặt 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 SXKD quý II năm 2016:

- Kết quả hoạt động SXKD của Công ty quý I năm 2016. Cụ thể:

+ Doanh thu:	20.677.998.314 đồng.
+ Chi phí:	20.518.501.855 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	159.496.459 đồng.

Kết quả này so với cùng kỳ năm 2015 có tăng nhưng không phản ánh đúng khả năng trong hoạt động SXKD của Công ty. Thu nhập của người lao động ổn định, công việc ổn định. Các lĩnh vực SXKD của Công ty chưa có sự chuyển biến nhiều, bên cạnh các lĩnh vực có hiệu quả là: lai dặt hỗ trợ tàu biển, hoạt động dịch vụ thì các lĩnh vực khác như: Bốc xếp P11, vận tải sà lan, ứng phó sự cố tràn dầu vẫn chưa đạt hiệu quả.

- Các chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2016:

+ Doanh thu:	23.200.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế (hết quý II):	3.800.000.000 đồng.

- Một số biện pháp cơ bản:

+ Lĩnh vực quản lý: Tăng cường công tác quản lý, có biện pháp kiên quyết đối với những cá nhân không chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty. Thực hành tiết kiệm các chi phí quản lý để trong quý II năm 2016 chi phí quản lý DN giảm 10%, góp phần giảm giá thành của Công ty. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, giao Ban Giám đốc Công ty hàng tháng trước khi ký thanh toán lương phải cân đối đảm bảo hiệu quả SXKD và dự phòng các khoản phải chi lương vào các dịp Lễ, Tết. Đảm bảo đảm lợi nhuận trước thuế tối thiểu 900 triệu đồng/tháng. Giao cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế khoán lương, nhiên liệu cho từng phương tiện. Báo cáo HĐQT phê duyệt trong tháng 06/2016.

+ Đề nghị Giám đốc Công ty xây dựng “ Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm” của Công ty trình HĐQT thông qua. Đề đây là cơ sở pháp lý để cho hoạt động quản lý và điều hành Công ty đúng Pháp luật.

+ 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. Đối với các tàu lai khi có sự phản ánh của Chủ hàng, đại lý về không đạt chất lượng phục vụ trong hoạt động lai dắt hỗ trợ thì Thuyền trưởng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị hạ mức lương hàng tháng, trong trường hợp tái vi phạm sẽ bị kỷ luật sa thải.

+ Đối với hoạt động dịch vụ:

* Hoạt động vận tải bằng sà lan: Giao cho Ban Giám đốc xem xét trình Hội đồng quản trị phương án thanh lý đối với 02 sà lan vận tải là HC55, HC56.

* Hoạt động bốc xếp của P11: Giao Giám đốc Công ty tính toán khai thác, giữ vững nguồn hàng, ổn định thị trường để hoạt động này có hiệu quả. Nếu nguồn hàng ít, hoạt động không có hiệu quả thì báo cáo Hội đồng quản trị phương án cho thuê. Giao cho Giám đốc Công ty làm việc với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu về nhu cầu thuê phương tiện nổi của Cảng.

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

+ Đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu: Mở rộng thị trường ngoài các Cảng thuộc Cảng Hải Phòng. Việc phân phối tiền lương hàng tháng cho người lao động của hoạt động này phải trên cơ sở doanh thu và hiệu quả. Cán bộ, CNV chức kiêm nhiệm không được hưởng hai lương mà có cơ chế khuyến khích hợp lý trên cơ sở hiệu quả SXKD.

2. Đầu tư tàu lai công suất 3.000 CV:

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc trên cơ sở các bước công việc đã hoàn thành đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Cụ thể:

- Dự án cần chi tiết, cụ thể hơn đối với phần “Sự cần thiết đầu tư tàu lai 3.000CV” và việc đầu tư phải cần có thị trường. Trong phương án phải lựa chọn được Tổ chức tín dụng cho vay vốn với tính cạnh tranh nhất. Lựa chọn hình thức đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Trong thời gian triển khai dự án nếu cần mở rộng, chiếm lĩnh thị trường Cảng Nam Hải Đình vũ ngoài thị trường hiện hữu thì chấp thuận cho Giám đốc Công ty thuê tàu lai công suất khoảng 3.000CV nhưng phải đảm bảo hiệu quả, cân bằng thu - chi. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo HĐQT phương án thuê trong tháng 06/2016.

- Hội đồng quản trị giao cho Ông Phan Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp thẩm định và cho ý kiến chỉ đạo trong quá trình triển khai dự án và báo cáo HĐQT xem xét.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để tiến hành việc sửa đổi Điều lệ của Công ty trên cơ sở tuân thủ pháp luật, thời gian quy định báo cáo Hội đồng quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Các vấn đề khác:

- Hội đồng quản trị nhất trí không bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Kinh doanh đối với Ông Quách Thế Mạnh. Đề nghị Giám đốc Công ty bố trí, sắp xếp Ông Mạnh làm nhân viên của một trong các Phòng nghiệp vụ của Công ty và giao Ông Nguyễn Văn Đào - Phó Giám đốc sẽ kiêm việc phụ trách phòng Kinh doanh. Việc sắp xếp công việc mới đối với Ông Mạnh phải đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Hội đồng quản trị giao 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, 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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan

