

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

Phiên họp ngày 02 tháng 03 năm 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 94/BB-HĐQT ngày 02/03/2017.

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 sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (Đã kiểm toán)	Đánh giá (%)
1	Doanh thu	85.000.000.000	79.828.406.463	93,92
2	Chi phí	77.000.000.000	73.398.848.329	95,53
3	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	6.429.558.134	80,38
4	Lợi nhuận sau thuế		5.098.872.227	

2. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cần điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình mới phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đề xuất các biện pháp thực hiện. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận tham mưu điều chỉnh lại vào báo cáo HĐQT trước ngày 20/03/2017.

3. Phương án khoán chi phí, phương án định biên và bố trí lại lực lượng lao động của Công ty:

- Phương án khoán chi phí: Hội đồng quản trị nhất trí với mức khoán tiền lương cố định cho các khối (trực tiếp sản xuất và gián tiếp quản lý) theo nội dung tờ trình số 84/TT-GĐ ngày 24/02/2017 về việc giao đơn giá tiền lương và chế độ ăn giữa ca cho CBCNV năm 2017. Cụ thể như sau: Chi phí thực chi hàng tháng không vượt quá 1.017.000.000 đồng và không quá 23% doanh thu tính lương (phải đáp ứng cả hai điều kiện, chưa bao gồm bù lương, lễ, tết, phép), trong đó lương khối trực tiếp (gồm: khối tàu hỗ trợ, khối bốc xếp bằng cần trục nổi, khối ứng phó sự cố tràn dầu, đội vận tải và dịch vụ tổng hợp) là cố định như tờ trình. Chi phí lương khối gián tiếp phụ thuộc vào doanh thu tính lương. Việc khoán này thực hiện thí điểm 03 tháng (từ tháng 03 đến tháng 05) năm 2017. Sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo HĐQT.

- Phương án định biên và bố trí lại lực lượng lao động của Công ty: Hội đồng quản trị đồng ý với dự thảo "Quy chế hỗ trợ đối với người lao động về hưu trước tuổi, chấm dứt hợp

đồng lao động” của Công ty. Việc dự tính kinh phí hỗ trợ trên cơ sở khả năng giới hạn của nguồn kinh phí và đồng viên khuyến khích được người lao tham gia. Lựa chọn phương án 2 trong các phương án hỗ trợ của Bản dự thảo về nguồn kinh phí hỗ trợ. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ lợi nhuận sau thuế của năm 2016 (Sau khi được ý kiến đồng ý của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) với mục đích là tái cơ cấu lại lao động và phát triển sản xuất kinh doanh. Kết hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền, giải thích cụ thể với người lao động để cho họ đồng thuận và ủng hộ với kế hoạch đã được thông qua.

4. Giao đơn giá tiền lương năm 2017:

- Hội đồng quản trị nhất trí giao đơn giá tiền lương cho CBCNV năm 2017 là 26% doanh thu tính lương, quỹ lương thực tế (chưa bao gồm bù lương, lễ, tết, phép) chi hàng tháng không vượt quá 1.017.000.000 đồng và 23% doanh thu tính lương. Chế độ ăn giữa ca cho người lao động là 17.000 đồng/công ăn ca.

5. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Hội đồng quản trị nhất trí dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 26/04/2017. Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị kế hoạch, nội dung chi tiết báo cáo HĐQT.

6. Các vấn đề khác:

- Công tác thanh lý 02 sà lan vận tải HC55 và HC56: Đề nghị Giám đốc Công ty thẩm định giá bán 02 sà lan vận tải HC55 và HC56 sau đó tiến hành bán đấu giá với giá khởi điểm trên cơ sở giá bán đã được thẩm định. Giao Ông Phan Tuấn Linh - Thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo với quan điểm công khai, minh bạch và không thất thoát tài sản của Nhà Nước. Hoàn thành trong tháng 03 năm 2017.

- Việc thuê 02 tàu lai: HĐQT nhất trí thuê đến khi tìm kiếm và thuê được tàu lai có công suất từ 3.000CV trở lên. Giá thuê tàu lai có công suất từ 3.000CV trở lên không quá 400.000.000 đồng /tháng (bao gồm cả thuyền bộ).

- Việc sửa đổi điều lệ: Đề nghị Giám đốc Công ty chuyển “ dự thảo điều lệ sửa đổi” bằng văn bản cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát để tham gia ý kiến sau đó chỉnh sửa, bổ sung để thông qua ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2017.

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 *Trang 2*

Cao Trung Ngoan