



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**  
VIET NAM FISHERY MECHANICAL SHIPBUILDING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 031.3842665

Fax: 031.3820436

Web: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn)

Email: [fiship.vietnam@gmail.com](mailto:fiship.vietnam@gmail.com)

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH**  
**VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2015**  
**(Báo cáo trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**



*Tp.Hải phòng, tháng 3 năm 2016*

*Tp. Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2016*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ KINH  
DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2015**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;  
Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kinh  
doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015, như sau:

**Phần 1  
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015.**

**I/ Đánh giá những thuận lợi và khó khăn.**

**1. Thuận lợi.**

Bước sang năm 2015, với việc Chính phủ thực hiện một số giải pháp quan trọng và điều chỉnh bổ sung những hạn chế của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, tạo ra môi trường thuận lợi để các tổ chức cá nhân tiếp cận nguồn vốn đầu tư đóng mới phương tiện khai thác hải sản xa bờ. Do đó nhu cầu đóng mới tàu cá của ngư dân tăng cao, đặc biệt là tại khu vực miền Trung.

Cơ sở đóng tàu của Công ty tuy không tiên tiến hiện đại, nhưng thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật đóng mới tàu cá; Ngoài ra với mặt bằng rộng, trang bị tương đối đồng bộ có điều kiện cạnh tranh khá tốt đối với thị trường đóng mới tàu cá và tàu cỡ nhỏ.

Tình hình kinh tế trong nước tương đối ổn định, giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào không có biến động mạnh, một số có xu hướng giảm giá.

**2. Khó khăn.**

Hồ sơ thiết kế tàu đánh cá được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo mẫu tiêu chuẩn, còn nhiều điểm chưa thực sự phù hợp với yêu cầu khai thác của ngư dân tại các vùng, miền nên quá trình thi công phải sửa chữa điều chỉnh ảnh hưởng tới tiến độ đóng tàu.

Từ yếu tố giá thành nên nhiều chủ đầu tư lựa chọn phương án tự thực hiện một số hạng mục hoặc bộ phận công trình như các hệ thống máy móc thiết bị, hệ lạnh, hệ khai thác ... do đó làm giảm doanh số cũng như hiệu quả chung của doanh nghiệp đóng tàu và ảnh hưởng lớn tới tiến độ thi công chung của toàn bộ công trình do không kiểm soát được tiến độ thi công của Chủ đầu tư.



Hệ thống kỹ thuật của Công ty đã bộc lộ các điểm yếu và thiếu về nhiều mặt, nhất là khi chịu áp lực về tăng công suất, tăng tiến độ hoàn thành công trình.

## II/ Kết quả kinh doanh năm 2015.

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% so với KH	% so với cùng kỳ
<b>I</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>70</b>	<b>76,93</b>	<b>109,91</b>	<b>148,62</b>
1	Cơ khí tàu thuyền	“	42	49,2		
2	Sản xuất giấy XK	“	18	15,68		
3	Kinh doanh thương mại	“	10	7,74		
4	Dịch vụ cho thuê tài sản	“	—	3,18		
5	Doanh thu HĐTC và Thu nhập khác	“	-	1,13		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2</b>	<b>2,805</b>	<b>140,25</b>	<b>1033,72</b>
<b>III</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1</b>	<b>0,526</b>	<b>52,6</b>	
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>	<b>87,5</b>	

### 2. Đánh giá các mặt hoạt động.

**2.1 Cơ khí đóng sửa tàu thuyền:** Trong năm Công ty đã ký kết và triển khai thực hiện 10 hợp đồng đóng sửa tàu thuyền với tổng giá trị thực hiện các hợp đồng là 78,48 tỷ đồng. Trong đó có 05 công trình tàu cá theo Nghị định 67, giá trị trên 63 tỷ đồng. Tổng giá trị khối lượng sản phẩm được chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán trên 44,3 tỷ đồng đạt 56,4%.

Chất lượng các công trình cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được chủ đầu tư và cơ quan đăng kiểm nghiệm thu.

Tiến độ thi công nhìn chung còn chậm, chưa đảm bảo thời gian hoàn thành theo quy định của hợp đồng.

**2.2 Sản xuất giấy xuất khẩu:** Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo được các yêu cầu về năng suất, chất lượng. Tuy nhiên do những khó khăn từ thị trường Đài Loan như nhu cầu giảm, tỷ giá đồng Đài tệ tăng cao, nên không cải thiện được doanh số và lợi nhuận.

**2.3 Kinh doanh thương mại:** Với 02 sản phẩm chính là dầu diezen và dầu nhớt. Đây là lĩnh vực kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn về biến động giá nhiên liệu trên thị trường, tiềm ẩn các rủi ro giảm giá mua vào và giá bán ra khi nhà nước điều chỉnh giá nhiên liệu.

Mặc dù doanh số kinh doanh ở mức khá, trên 7,7 tỷ đồng nhưng hiệu quả kinh doanh thấp chỉ đủ cân đối cho hoạt động của xí nghiệp.

**2.4 Dịch vụ cho thuê tài sản:** Thực hiện Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Công ty đã chủ động tìm các giải pháp đa dạng hóa các hình thức kinh doanh khai thác, các cơ sở nhà đất hiện có. Do những bất lợi về vị trí địa

lý, cũng như những khó khăn của thị trường như nhu cầu thấp, giá cho thuê rẻ nên doanh số cho thuê tài sản không cao.

**Nhận xét, đánh giá:** Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch, tăng mạnh so với năm 2014. Kinh doanh có hiệu quả, không có đơn vị nào bị lỗ, đảm bảo mức chia cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Vốn chủ sở hữu được bảo toàn, các hệ số tài chính ở mức an toàn. Công nợ nhất là nợ tồn đọng, nợ khó đòi được thu hồi tốt, dư nợ đã giảm.

Hàng tồn kho và sản phẩm dở dang không có tồn đọng lâu ngày. Đã thực hiện xử lý tranh chấp hợp đồng đóng tàu Tự Thành 68 và trình Đại hội đồng cổ đông xử lý khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh này.

## Phần II.

### CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

#### I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị.

##### 1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT.

TT	Ngày tháng năm	Nội dung biểu quyết thông qua	Số thành viên dự họp	Tỷ lệ tán thành
<b>I</b>	<b>Họp HĐQT</b>			
1	Ngày 11/4/2015	Báo cáo HĐQT thực hiện nhiệm vụ 2014, phương hướng năm 2015 và một số vấn đề khác	4	100%
2	Ngày 20/4/2015	Bầu lại chủ tịch HĐQT Phân công trong HĐQT Bổ nhiệm thư ký HĐQT	5	100%
3	Ngày 20/8/2015	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo luật doanh nghiệp 2014  Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Hồ Xuân Vũ và tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  Thông qua quy chế quản lý tài chính  Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015	5	100%



4	Ngày 6/11/2015	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2015 và báo cáo tình hình tài chính 9 tháng năm 2015	5	100%
<b>II</b>	<b>Lấy ý kiến bằng văn bản</b>			
1	Ngày 10/8/2015	Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Công Toại, Trưởng phòng kế toán Công ty giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty ” theo tờ trình số: 88/TT/ĐTTS-TGD ngày 27/7/2015	5	100%
2	Ngày 25/9/2015	Phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2015	5	100%
3	Ngày 28/1/2016	Phê duyệt tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là 2%VĐL	5	100%

## 2. Thù lao của HĐQT, BKS.

Số tiền thù lao chi cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015 là **198.000.000 đồng**. Trong đó:

- Hội đồng quản trị (Tính từ 01/01/2015 đến 30/4/2015 là 04 thành viên) 40.000.000 đồng, bình quân 2.500.000 đ/người/tháng.
- Hội đồng quản trị (Tính từ 01/5/2015 đến 31/12/2015 là 05 thành viên), 100.000.000 đồng, bình quân 2.500.000 đ/người/tháng.
- Ban kiểm soát: 32.000.000 đồng, bình quân 1.000.000 đ/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (từ 01/9/2015): 21.200.000 đồng, bình quân 5.300.000đ/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 4.800.000 đồng, bình quân 800.000 đ/người/tháng.

Mức thù lao nêu trên đúng bằng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 3. Đánh giá hoạt động của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản lý công ty và giám sát hoạt động của Tổng giám đốc.

- Việc tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền, đảm bảo hiệu lực quản lý Công ty.

- HĐQT đã kịp thời giải quyết, xử lý các đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc tạo thuận lợi cho công tác điều hành công ty.

- Mặc dù đã tập trung nghiên cứu, nhưng đến nay HĐQT vẫn chưa có được phương án cụ thể và khả thi trong việc cơ cấu lại hoạt động kinh doanh thương mại, kinh doanh dịch vụ khai thác tài sản một cách có hiệu quả cao hơn.

- Chưa kịp thời bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật về kế toán.

#### 4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên	Kết quả thực hiện
1	Ông Phan Ngọc Chúc – Chủ tịch HĐQT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập đầy đủ nội dung, chương trình và tài liệu các cuộc họp HĐQT theo định kỳ.</li> <li>- Tổ chức việc thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đúng trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT.</li> <li>- Tham gia đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu.</li> <li>- Chưa xây dựng được chương trình hoạt động của HĐQT theo từng quý.</li> </ul>
2	Ông Đặng Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành tốt việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Thực hiện tổ chức kinh doanh có hiệu quả, chất lượng, hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.</li> <li>- Thực hiện đúng thẩm quyền, các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc trong công tác tổ chức, lao động và tiền lương.</li> <li>- Quản lý tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty chặt chẽ, đúng chế độ. Thực hiện báo cáo tài chính đúng định kỳ.</li> <li>- Tham gia đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu.</li> <li>- Chưa thực sự quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng trong công ty.</li> </ul>
3	Ông Nguyễn Đức Lâm - Ủy viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện việc thường xuyên giám sát TGD, người quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty. Kịp thời có ý kiến để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt chất lượng và hiệu quả.</li> <li>- Hoàn thành tốt việc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015.</li> <li>- Giám sát chặt chẽ quá trình xử lý tranh chấp hợp đồng đóng mới tàu Tụ Thành 68.</li> <li>- Tham gia đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu.</li> </ul>
4	Bà Lương Thị Thanh Nhã – Ủy viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường xuyên theo dõi và giám sát công tác tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương của Công ty.</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành báo cáo tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2015 để HĐQT phê duyệt.</li> <li>- Tích cực hỗ trợ TGD trong công tác tiếp thị thị trường.</li> </ul>



		- Tham gia đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu.
5	Ông Phạm Quốc Anh - Ủy viên HĐQT.	- Giám sát chặt chẽ hoạt động tài chính của Công ty, kiểm tra theo định kỳ báo cáo tài chính hàng quý và cả năm. Hỗ trợ TGD trong việc xử lý các phát sinh trong quá trình SXKD. - Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và giám sát TGD trong việc thực hiện quy chế tài chính. - Tham gia đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu.

## II/ Hoạt động điều hành Công ty.

**1. Cơ cấu tổ chức điều hành Công ty:** Ban điều hành Công ty gồm Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc, Công ty chưa có kế toán trưởng. Ban Tổng giám đốc được phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 122/QĐ-ĐTTS ngày 18/9/2015 của Tổng giám đốc Công ty.

### 2. Đánh giá hoạt động điều hành Công ty.

*Về tổ chức sản xuất kinh doanh:* Năm 2015, Tổng giám đốc đã thực hiện điều hành tốt các hoạt động SXKD của Công ty, tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty vào ngành nghề SXKD chính là cơ khí đóng tàu, đồng thời đảm bảo hoạt động ổn định các lĩnh vực SXKD giấy xuất khẩu, thương mại và dịch vụ.

*Kết quả sản xuất kinh doanh:* Tổng doanh thu vượt 9,9%KH, tăng 48% so với 2014. Lợi nhuận trước thuế vượt 40%KH, tăng 933% so với 2014.

*Về tổ chức cán bộ và lao động:* Thực hiện kiện toàn bộ máy các phòng nghiệp vụ, bố trí cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng ban phù hợp với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ công tác nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp việc. Nội bộ Ban điều hành và bộ máy tổ chức công ty đoàn kết.

Đảm bảo tốt điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động.

*Về thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của HĐQT:* Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết ĐH đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng thẩm quyền. Thực hiện đúng chế độ báo cáo hoạt động cho HĐQT.

#### Một số hạn chế:

Công tác đào tạo cán bộ nhất là cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý chưa được chú trọng nên trình độ của đội ngũ cán bộ giúp việc còn nhiều hạn chế.

## Phần III

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016.

#### I/ Dự báo tình hình kinh tế và thị trường.

##### 1. Dự báo chung về kinh tế trong nước.

Đánh giá chung của các chuyên gia và tổ chức kinh tế, năm 2016 kinh tế trong nước sẽ tiếp tục tiến bộ và tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện tích cực hơn, kết quả kinh doanh tốt hơn.

##### 2. Dự báo về thị trường đóng mới tàu cá.

Sau 1 năm thực hiện Nghị định 67, đã có khoảng 385 hợp đồng tín dụng với số vốn là 4.000 tỷ đồng để đóng mới 365 tàu cá, nâng cấp 20 tàu, giải ngân và dư nợ gần 2.000 tỷ đồng. Đã có 84 tàu đóng mới và 12 tàu nâng cấp hạ thủy đi vào hoạt động.

Dự báo nhu cầu đóng mới tàu cá năm 2016 và các năm tiếp theo sẽ rất lớn. Hiện đã có khoảng 1.160 chủ tàu đăng ký đóng mới và 200 chủ tàu đăng ký nâng cấp, trong đó các ngân hàng đã tiếp xúc trên 1.300 chủ tàu để hướng dẫn thủ tục vay vốn. Dự kiến số tàu triển khai đóng mới trong năm 2016 có thể lên tới trên 500 chiếc.

## II/ Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% so với TH 2015
<b>I</b>	<b><u>Chỉ tiêu sản phẩm</u></b>			
<b>1</b>	<b>Cơ khí đóng tàu</b>	<b>Chiếc</b>	<b>13</b>	<b>130%</b>
1.1	Đóng mới tàu cá	“	7	
a	<i>Chuyển tiếp năm 2015</i>	“	4	
b	<i>Hợp đồng mới</i>	“	3	
1.2	Đóng mới tàu vận tải	Chiếc	2	
1.3	Sửa chữa tàu thuyền các loại	Chiếc	4	
<b>2</b>	<b>Sản xuất giấy XK</b>			
2.1	Giấy trúc bách	Tấn	1.250	98%
<b>3</b>	<b>Kinh doanh thương mại</b>			
3.1	Dầu nhờn	Lít	90.000	105,3%
3.2	Dầu diezen	Lít	300.000	105,4%
<b>4</b>	<b>Dịch vụ cho thuê tài sản</b>			
4.1	Cho thuê nhà xưởng	M2	2.570	89,5%
4.2	Cho thuê sân bãi	M2	12.700	100%
<b>II</b>	<b><u>Chỉ tiêu tài chính</u></b>			
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>90</b>	<b>118,7%</b>
1.1	<i>Doanh thu cơ khí đóng tàu</i>	“	65	
1.2	<i>Sản xuất giấy XK</i>	“	15	
1.3	<i>Kinh doanh thương mại</i>	“	7	
1.4	<i>Dịch vụ</i>	“	3	
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận TT</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4,5</b>	<b>142,6</b>
3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	1	
<b>III</b>	<b><u>Chỉ tiêu lao động – tiền lương</u></b>			



1	Tổng số lao động	Người	199	
2	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	13	
3	Thu nhập bình quân	đ/ng/thg	5,5	

## 2. Đánh giá về các chỉ tiêu kế hoạch 2016.

Bản kế hoạch năm 2016 được xây dựng có tính thực tế cao và khả thi.

*Về cơ khí đóng tàu*, tại thời điểm xây dựng kế hoạch giá trị sản phẩm chuyển tiếp từ năm 2015 là trên 29,7 tỷ đồng, các hợp đồng đã ký có giá trị là 50,13 tỷ đồng và dự kiến ký thêm là 48 tỷ đồng.

*Về sản xuất giấy xuất khẩu*, tuy có khó khăn về thị trường nhưng việc đảm bảo giá trị sản lượng bằng năm 2015 không có khó khăn lớn.

*Về kinh doanh thương mại*, thị trường các sản phẩm kinh doanh có biến động về giá nhiên liệu nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên lợi nhuận không cao.

Năng lực tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực nguồn nhân lực và khả năng lãnh đạo điều hành của Công ty đủ điều kiện để tổ chức thực hiện kế hoạch.

## 3. Một số giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch.

### 3.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty.

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng thống nhất quản lý, điều hành, tăng tính độc lập và tự chủ, thực hiện vận hành theo hệ thống thống nhất, tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro. Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ một cách khoa học, hợp lý cho các phòng ban nghiệp vụ và đơn vị sản xuất, tăng cường mối quan hệ công việc nhanh chóng, thông suốt giữa các đơn vị. Thực hiện việc bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

### 3.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh.

Tăng cường một cách thực chất công tác quản lý sản xuất bao gồm quản lý tiến độ thi công, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí xây dựng theo quy trình và hệ thống thống nhất. Đảm bảo từng công trình đều có tiến độ thi công gắn liền với nghiệm thu chất lượng và nhu cầu tài chính để thực hiện.

Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học trong công nghệ đóng tàu, đầu tư một cách hợp lý vào khoa học công nghệ đóng tàu để tăng thêm năng suất lao động, giảm chi phí.

Rà soát lại hoạt động kinh doanh thương mại, nghiên cứu mở thêm các sản phẩm phụ trợ gắn liền với cơ khí đóng tàu. Tăng cường kiểm soát chi phí, công nợ và hàng tồn kho tránh các rủi ro có thể xảy ra.

### 3.3 Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về an toàn lao động trong sản xuất, đảm bảo tất cả người tham gia thi công đều phải được hướng dẫn về an toàn lao động. Trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc của người lao động. Không để xảy ra tai nạn lao động.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống cháy nổ, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, các biện pháp phòng chống cháy nổ trong cơ quan doanh

ngiệp. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC. Giao nhiệm vụ cụ thể cho người chịu trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ trong Công ty.

### **3.4 Chính sách đối với người lao động.**

Thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Phần đầu tăng thêm thu nhập cho người lao động.

## **III/ Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2016.**

### **1. Đối với HĐQT Công ty.**

Ngay sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ căn tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Triển khai kế hoạch SXKD năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua mà chính yếu là kế hoạch đóng tàu theo Nghị định 67.

- Nghiên cứu bổ sung điều chỉnh hoặc ban hành mới quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định về quản lý nội bộ Công ty.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả, đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **2. Đối với Ban Tổng giám đốc.**

- Trên cơ sở kế hoạch và các giải pháp tổng thể được thảo luận và thông qua tại đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tiếp tục phát huy và làm tốt hơn công tác tiếp cận thị trường đóng tàu đánh cá đang có cơ hội rất lớn.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính về công nợ, hàng tồn kho, quản trị rủi ro đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.

- Xây dựng và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật cho các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của Công ty.

- Nghiên cứu và xây dựng được mô hình tổ chức sản xuất của Công ty theo hướng chất lượng, hiệu quả và năng suất cao.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2015, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2016. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Chúc