



**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: 0225.3842665 Fax: 0225.3820436  
Web: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn) Email: [fiship.vietnam@gmail.com](mailto:fiship.vietnam@gmail.com)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018**  
(Báo cáo trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)



*Tp. Hải Phòng, tháng 4 năm 2018*

Tp. Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 17/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/4/2018,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

#### Phần 1

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

#### I. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty (sau đây viết tắt là HĐQT) sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 21/4/2017, HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm có 05 thành viên như sau:

1. Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (Seaprodex),
2. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (Seaprodex),
3. Ông Phạm Quốc Anh - Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (Seaprodex),
4. Ông Nguyễn Đức Lâm - Thành viên HĐQT,
5. Ông Trần Công Toại - Thành viên HĐQT.



## **II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

### **1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:**

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp chính thức và một số cuộc họp bằng phương thức biểu quyết bằng văn bản theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đã ban hành 07 Nghị quyết và 05 Quyết định phục vụ công tác quản trị của Công ty. Cụ thể như sau:

#### **1.1. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2017:**

##### **1.1.1. Nghị quyết số 08/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 18/3/2017 của HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:**

- Thống nhất các nội dung đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016. Đồng thời thống nhất ngày chốt danh sách không hưởng quyền để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 04/4/2017.

- Thống nhất các đề mục báo cáo, tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn soạn thảo các tài liệu nêu trên và hoàn thành trước ngày 29/3/2017 để phục vụ cho phiên họp HĐQT đầu tháng 4/2017 xem xét trình Đại hội cổ đông của Công ty dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2017 theo quy định.

- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 17 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận có liên quan dự thảo sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan để phiên họp HĐQT lần tới xem xét cho ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

##### **1.1.2. Nghị quyết số 11/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 08/4/2017 của HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:**

- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2017 tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Giao Chủ tịch HĐQT thông báo đến các cổ đông và các cơ quan có liên quan về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng quy định.

- Thống nhất các nội dung tài liệu nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện tài liệu và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định.

020  
C  
C  
ĐỒNG  
V  
VGE

- Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các bộ phận có liên quan in ấn tài liệu, chuẩn bị mọi điều kiện và trang thiết bị để phục vụ Đại hội và báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi Đại hội.

**1.1.3. Nghị quyết số 26/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 21/4/2017 của HĐQT Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2021 thống nhất thông qua các nội dung sau:**

- Thống nhất bầu ông Mai Xuân Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ thời điểm được bầu.

- Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

- Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

- Thống nhất việc chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2016 đối với HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát. Mức chi cụ thể đối với từng cá nhân có liên quan được thể hiện tại Phụ lục số 01 đính kèm theo Nghị quyết này.

- Thống nhất phê duyệt BCTC Quý I năm 2017 theo tờ trình số 78/TTr-ĐTTS ngày 21/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty thực hiện báo cáo Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

**1.1.4. Nghị quyết số 31/2017/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2021, thống nhất thông qua các nội dung sau:**

- Thống nhất việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017; Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II của Công ty.

- Thống nhất phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2017. Theo đó bổ sung phần quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 vào Tờ trình số 97/2017/TTr-ĐTTS ngày 30/5/2017 như Tổng Giám đốc đã trình bày tại cuộc họp.

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7,5% mệnh giá (tương đương 750 đồng/cổ phần) vào ngày 05/7/2017 và thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 15/7/2017.

**1.1.5. Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 15/8/2017 của HĐQT Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ ba nhiệm kỳ 2017-2021, thống nhất thông qua các nội dung sau:**

- Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

- Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh với những nội dung nhằm phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh như Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã đề ra.

01  
ÔNG  
ỚP  
CƠ  
TÀU  
IẾT  
ÁNG

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

**1.1.6. Nghị quyết số 40/2017/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 10/11/2017 của HĐQT Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ tư nhiệm kỳ 2017-2021, thống nhất thông qua các nội dung sau:**

- Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh những tháng cuối cùng của năm.

- Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính 09 tháng năm 2017.

- Thống nhất hợp nhất Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Vật tư và đổi tên thành Phòng Kế hoạch Vật tư. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định việc này trên cơ sở Tờ trình của Tổng Giám đốc.

- Thống nhất thông qua các Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ quản lý tại các Phòng tham mưu.

- Thống nhất giao Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Hội đồng quản trị sẽ bàn trong kỳ họp tiếp theo.

**1.1.7. Nghị Quyết số 05/2017/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 28/02/2017 V/v thanh lý chuyển nhượng xe ô tô cũ và mua sắm xe ô tô mới.** (Thanh lý xe ô tô con 05 chỗ ngồi hiệu Honda Accordex, biển số đăng ký 16M-2282 và Mua xe ô tô 05 chỗ (mới 100% lắp ráp tại Việt Nam) hiệu Honda CR-V 2.4AT)

**1.2. Các Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2017:**

1.2.1. Quyết định số 27/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/4/2017 của HĐQT V/v phân công nhiệm vụ trong HĐQT

1.2.2. Quyết định số 28/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/4/2017 của HĐQT V/v bổ nhiệm thư ký HĐQT

1.2.3. Quyết định số 32/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/6/2017 của HĐQT V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017

1.2.4. Quyết định số 33/2017/QĐ- ĐTTS-HĐQT ngày 18/7/2017 của HĐQT V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

1.2.5. Quyết định số 41/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 21/11/2017 của HĐQT V/v hợp nhất phòng KHSX với phòng Vật tư thành phòng Kế hoạch Vật tư

Các văn bản do HĐQT được ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn và phù hợp đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, các văn bản do HĐQT ban hành đều được Ban điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong năm qua.

10g  
T  
H  
K  
T  
H  
N  
T.P

Các phiên họp thường kỳ năm 2017 của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự, ngay phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2017-2021 HĐQT đã họp và tiếp tục bầu Ông Mai Xuân Phong làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới và hoàn thành việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phù hợp với khả năng chuyên môn của các thành viên theo từng lĩnh vực, các cuộc họp HĐQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, để từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế của Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn vốn của Công ty.

## **2. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:**

HĐQT Công ty đã định kỳ hàng quý tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển. Các phiên họp của HĐQT đều có Thư ký HĐQT tham dự và ghi lại đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp vào biên bản họp, nghị quyết về các vấn đề được HĐQT nhất trí thông qua, ngoài ra có một số chủ trương, quyết định...HĐQT đã xin ý kiến các thành viên bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo đúng quy định.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều hành kịp thời.

### **2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:**

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và biện pháp thực hiện kế hoạch căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế cũng như đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đặc biệt trong việc tìm kiếm thị trường đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và thị trường sửa chữa tàu Vận tải biển, cũng như giữ vững thị trường và sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo hợp nhất phòng KHSX với phòng Vật tư thành phòng Kế hoạch Vật tư.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ, tồn đọng khó đòi...

- Ngoài ra HĐQT đã kịp thời ra các Nghị quyết, quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Ban điều hành có căn cứ tổ chức thực hiện nhanh chóng và có hiệu quả.

## 2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

- Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 so với cùng kỳ:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Tổng Doanh thu (DT bán hàng và cung cấp dịch vụ, thu nhập khác, doanh thu hoạt động tài chính)	131,11	164,27	125%
2	Doanh thu thuần	130,98	164,27	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	6,02	-1,92	
4	Lợi nhuận sau thuế	4,81	-1,92	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	7,5%	0,0	

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2017

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/ 2017 cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Kết quả như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng Doanh thu (DT bán hàng và cung cấp dịch vụ, thu nhập khác, doanh thu hoạt động tài chính)	130,0	164,27	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	6,0	-1,92	-
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7,5%	-	-

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên có thể thấy năm 2017. Tổng doanh thu vượt kế hoạch giao nhưng chỉ tiêu quan trọng đó là lợi nhuận trước thuế lỗ 1,92 tỷ đồng do năm 2017 Công ty phải trích lập quỹ dự phòng các khoản phải thu khó đòi, gặp khó khăn do gia tăng chi phí đầu vào và các nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan như sau:

- Nguyên nhân chủ quan trong việc xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do chưa dự báo tốt tình hình của các hợp đồng đóng mới tàu cá sẽ hình thành trong tương lai (từ đầu năm Công ty đã tìm kiếm và thỏa thuận ký hợp đồng đóng mới 05 tàu cá ở Khu vực miền Trung, nhưng do ảnh hưởng

khách quan phía các Ngân hàng thương mại không tiếp tục cho vay theo NĐ 67, do vậy tính tới hết tháng 11/2017 Công ty vẫn không ký kết được hợp đồng đóng mới tàu cá nào); Doanh thu các tàu cá (03 tàu) bàn giao đầu năm 2017 đã xuất hóa đơn giai đoạn tập trung vào phần vỏ tàu trong năm 2016 (phần lợi nhuận của C.Ty chủ yếu tập trung ở phần nhân công vỏ tàu) do vậy khi xuất hóa đơn giai đoạn tiếp theo chủ yếu là phần máy và trang bị (phần này hầu hết phía chủ đầu tư thực hiện)

- Nguyên nhân khách quan do sự biến động liên tục của thị trường về giá cả vật tư, thiết bị đóng tàu, nhân công..., cùng với sự ảnh hưởng của thị trường trong năm qua về sự cố chất lượng đối với tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ tại khu vực Miền Trung làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc giải ngân, trong khi đó chất lượng tàu đóng mới đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đó đơn giá hợp đồng đã thỏa thuận trọn gói vào cuối năm 2016 nhưng đến khi thi công đã phát sinh chi phí đầu vào làm gia tăng chi phí đối với các sản phẩm đã và đang thực hiện...

- Dịch vụ cho thuê bến bãi, trông xe, ki ốt, dịch vụ điện nước.... các đơn vị đang thuê cũng trong tình trạng khó khăn do vậy ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực này..., đặc biệt là đối tác thuê mặt bằng đóng tàu đang gặp rất nhiều khó khăn do thị trường đóng tàu ngày càng hạn hẹp, Công ty đã dùng mọi biện pháp để thu hồi công nợ và đã ra văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng phát sinh đến 31/12/2017; hiện tại Công ty vẫn chưa tìm thêm được đối tác mới cho thuê nên doanh thu lĩnh vực này vẫn còn thấp và có xu hướng giảm mạnh.

- Sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu mặc dù hoạt động sản xuất đã ổn định hơn nhưng do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, người dân nước nhập khẩu mặt hàng này cắt giảm chi tiêu nên đã tác động đến nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này làm ảnh hưởng số lượng đơn đặt hàng giảm nhưng chất lượng lại đòi hỏi cao hơn. Hơn nữa do ảnh hưởng chính sách tiền tệ, tỷ giá Đài tệ trong năm 2017 tăng mạnh nên từ đầu năm giá xuất khẩu cũng bị điều chỉnh giảm, đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực này.

Ngoài khó khăn riêng của từng lĩnh vực, Công ty còn gặp khó khăn chung như chi phí tiền lương, bảo hiểm cho CBCNV, nhất là khấu hao tài sản cố định lớn do cơ cấu tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Công ty nên ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Do có những khó khăn như đã trình bày nêu trên cũng như việc xem xét của Ban kiểm soát thời gian vừa qua, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành Công ty tìm mọi giải pháp hữu hiệu để giảm chi phí nhưng kết quả về lợi nhuận vẫn không thể như mong muốn, các chỉ tiêu khác do ĐHCĐ giao đều vượt. Đặc biệt, thương hiệu đóng tàu đã được nhiều địa phương tín nhiệm.

### **3. Công tác phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội:**

Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống, vật chất



tin thần cho người lao động, tất cả các chủ trương theo đề xuất của HĐQT đều được sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện được thuận lợi và đạt kết quả như mong muốn.

#### **4. Đánh giá chung:**

- Trong năm 2017, HĐQT đã cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó, Công ty đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định; tổ chức bộ máy Công ty đã được tinh gọn nhẹ, hiệu quả và tăng tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường; xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định về tiền lương và chi tiêu nội bộ bước đầu đã đạt được hiệu quả tích cực, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông chưa đạt do những khó khăn và nguyên nhân đã nêu trên.

- Về đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty: Trong năm 2017, về cơ bản Ban điều hành đã thực hiện tốt các chỉ đạo của HĐQT, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành vẫn giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định; thực hiện kiện toàn bộ máy các phòng nghiệp vụ theo hướng tinh gọn nhẹ, 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, tinh thần làm việc có hiệu quả; đảm bảo điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động tuy so với mặt bằng chưa cao nhưng ổn định, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN và nghĩa vụ với Nhà nước đầy đủ.

- 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 ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng thẩm quyền. Thực hiện đúng chế độ báo cáo hoạt động cho HĐQT hàng quý, năm và theo đúng yêu cầu của HĐQT.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế: Công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật vẫn chưa được chú trọng, còn thiếu, trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ cán bộ giúp việc còn nhiều hạn chế trong tình hình mới, cần được đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng bổ sung trong thời gian tới.

Nhìn chung lĩnh vực đóng tàu trong năm qua gặp nhiều khó khăn, HĐQT Công ty đã tập trung giám sát, chỉ đạo và đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT đều tích cực hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị tài liệu đầy đủ chính xác để các thành viên tham gia đóng góp và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

#### **5. Thù lao của HĐQT, BKS:**

==  
LƯU  
CỔ  
CỔ  
C  
IGT  
VIỆ  
BÁN  
==

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 đã thông qua dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 với tổng số tiền là: **330.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000đ/người/tháng
- Thành viên BSK : 2.000.000đ/người/tháng
- Phụ cấp thư ký HĐQT : 1.500.000đ/người/tháng

Công ty đã chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT từ 01/01/2017 đến 30/4/2017 với Tổng số tiền là: **110.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000đ x 05 người x 4 tháng = 80.000.000 đ
- Thành viên BSK : 2.000.000đ x 03 người x 4 tháng = 24.000.000 đ
- Phụ cấp thư ký HĐQT : 1.500.000đ x 01 người x 4 tháng = 6.000.000 đ

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 có nhiều khó khăn, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết ngày 08/01/2018 thống nhất điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT từ 01/5/2017 đến 31/12/2017 với tổng số tiền là **148.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

- Thành viên HĐQT : 2.500.000đ x 05 người x 8 tháng = 100.000.000đ
- Thành viên BSK : 1.500.000đ x 03 người x 8 tháng = 36.000.000đ
- Phụ cấp thư ký HĐQT : 1.500.000đ x 01 người x 8 tháng = 12.000.000đ

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 là **258.000.000 đồng** (giảm so với NQ Đại hội là **72.000.000đ**), việc báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến chi trả năm 2018 sẽ thể hiện chi tiết tại tờ trình trước Đại hội.

## Phần II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018

#### I. Dự báo tình hình thị trường năm 2018:

##### 1. Dự báo về thị trường đóng mới, sửa chữa tàu thuyền:

- Về tàu đánh cá vỏ thép: Sau hơn 03 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đã có nhiều thay đổi về chính sách trong năm 2018 và mới đây Chính phủ đã ra Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tuy nhiên với chính sách mới này việc ngư dân được hỗ trợ một lần sau đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn và số người có đủ điều kiện về kinh tế để đóng mới tàu đánh cá là rất hạn chế. Do đó dự báo nhu cầu đóng mới tàu đánh cá vỏ thép năm 2018 là rất ít.

14  
NG  
PH  
CK  
AU-1  
TM  
GT

- Về tàu Vận tải sông pha biển: Nhu cầu về đóng mới cũng như sửa chữa tàu vận tải Sông pha biển (SB) trong năm 2018 cũng chưa có nhiều khả quan, thị trường còn nhiều trầm lắng do khối tàu vận tải kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, nhu cầu đóng mới hầu như không có, sửa chữa hạn chế...

## **2. Dự báo về thị trường xuất khẩu giấy vàng mã và cung cấp dịch vụ:**

### **- Về thị trường xuất khẩu giấy vàng mã sang Đài Loan:**

Dự báo thị trường xuất khẩu mặt hàng giấy vàng mã sang Đài Loan ngày càng khó khăn, hạn hẹp do chính sách bảo vệ môi trường hạn chế tục đốt vàng mã tại các đền chùa cũng như trong dân cư, tình hình kinh tế khó khăn nước nhập khẩu nên người dân nước nhập khẩu cắt giảm chi tiêu đã tác động đến nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này làm ảnh hưởng số lượng đơn đặt hàng có nguy cơ giảm mạnh trong năm 2018, sự cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất cùng loại mặt hàng ngày càng khốc liệt, chất lượng sản phẩm lại đòi hỏi cao hơn, giá cả và sản lượng xuất khẩu mặt hàng này phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác Đài Loan.

### **- Về thị trường cung cấp dịch vụ, kho bãi, nhà xưởng:**

+ Công ty tiếp tục tận dụng mặt bằng, nhà xưởng để cung cấp dịch vụ cho thuê cũng như liên doanh liên kết trên diện tích hiện có để tăng thêm thu nhập cho công ty, nhu cầu về lĩnh vực này năm 2018 chưa có khả quan do một số đơn vị đang có xu hướng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cuối năm 2017 họ đã đưa ra những kiến nghị giảm giá hợp đồng cung cấp dịch vụ và chậm thanh toán ... do đó Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ và liên doanh, liên kết với các đối tác có khả năng tài chính và nguồn lực lớn hơn sẽ bảo đảm tối đa việc phân chia lợi ích một cách bình đẳng, công khai và minh bạch theo giá trị đóng góp của mỗi bên để tăng thêm thu nhập cho công ty đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2018;

+ Nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng nhà kho để làm dịch vụ cho thuê kho trên mặt bằng cơ sở 2 của Công ty tại thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng trình HĐQT xem xét phê duyệt trong thời gian tới.

## **II. Phương hướng chung:**

### **\* Nhiệm vụ trọng tâm:**

#### **1. Đối với HĐQT Công ty:**

Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, HĐQT sẽ cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Triển khai kế hoạch SXKD năm 2018 theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

#### **2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:**

09  
: TY  
: IAN  
: HI  
: HUY  
: IAN  
: P.Y

- 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 2018.

- Chú trọng phát triển yếu tố con người trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu xây dựng phương án, giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo đó phát huy thế mạnh, đặc biệt là đóng, sửa tàu thuyền phục vụ cho ngành thủy sản. Khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực và tài sản hiện có.

- Áp dụng các quy chế chi tiêu nội bộ và tiền lương, thưởng hợp lý để thu hút lao động có trình độ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giữ vững, củng cố và phát triển quan hệ với các nhà cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng như xuất khẩu ổn định lâu dài.

- Bám sát và tiếp cận các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển ngành thủy sản, ngành giao thông (biển, nội địa); đặc biệt là các chính sách trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền.

- Giữ uy tín về chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất đảm bảo, giá cả linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng. Duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị cùng ngành nghề và tất cả các khách hàng trong và ngoài khu vực...

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

- Giữ vững ổn định tài chính và duy trì nhịp độ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về an toàn lao động trong sản xuất, 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 nghiệp.

### III. Một số chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>103,00</b>
1.1	Cơ khí, đóng sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	90,00
1.2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	11,00
1.3	Kinh doanh dịch vụ mặt bằng bến bãi...	Tỷ đồng	2,00
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,50</b>

#### IV. Giải pháp thực hiện cho năm 2018:

1. Nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư xây dựng nhà kho để làm dịch vụ cho thuê kho trên mặt bằng cơ sở 2 của Công ty tại thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
2. Giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong HĐQT và phối hợp tốt với các tổ chức Chính trị - Xã hội trong Công ty.
3. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.
4. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt để bố trí phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
5. Ưu tiên ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng, tiến độ công trình để giữ uy tín với khách hàng.
6. HĐQT tăng cường hơn nữa công tác giám sát, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
7. HĐQT tập trung nghiên cứu các phương án cụ thể và khả thi trong việc cơ cấu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng các dịch vụ khai thác tài sản một cách có hiệu quả cao hơn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Mai Xuân Phong*