

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2010

Kính thưa quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 như sau:

I/- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ giữa năm 2008 đã làm cho nền kinh tế giới rơi vào tình trạng suy thoái. Các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng và suy thoái trong nửa đầu năm 2009. Mặc dù nền kinh tế thế giới có sự chuyển biến tích cực và phục hồi dần trong những tháng cuối năm nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Việt nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2009 đã được dự báo còn phải tiếp tục đối với mặt với nhiều khó khăn thách thức.

Trước diễn biến phức tạp đó, đầu năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đã rất thận trọng khi thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm và đã chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các kế hoạch khác nhau để sẵn sàng đối phó. Do đó trong bối cảnh khó khăn, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 đã đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu 717.203.282.820 đồng; đạt 112,95% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng; đạt 125% kế hoạch
- Đầu tư phát triển: Mua 03 tàu tổng trọng tải 76.000dwt với tổng mức đầu tư là 39 triệu usd; đạt 150% kết hoạch
- Bán 01 tàu trọng tải 4.747 dwt
- Bảo đảm được mức lương của CBCNV và thuyền viên theo mặt bằng chung của ngành.

II/- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị có thay đổi về mặt nhân sự, 02 thành viên là ông Đoàn Bá Thước và ông Đỗ Hồng Phấn xin nghỉ và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã bầu 02 thành viên mới là ông Vương Ngọc Sơn và ông Đinh Văn Cầu.

2. Hoạt động quản trị.

Ngay sau khi kiện toàn nhân sự, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty; cụ thể như sau:

+ Bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT để theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, vạch ra phương án, kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai.

+ Trong năm 2009 đã tổ chức tổng cộng 08 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét, và giải quyết các công việc chính sau:

- Phân tích các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hàng tháng, hàng quý và tổng kết năm đưa ra các giải pháp, quyết sách tháo gỡ khó khăn cho thời gian tiếp theo.
- Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.
- Phê duyệt, thông qua các dự án đầu tư mua tàu “ Vinaship Diamond”, “Vinaship Pearl”, “Vinaship Sea” với tổng mức đầu tư là 39 triệu usd.
- Phê duyệt dự án bán tàu Hùng Vương 01.
- Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban giám đốc
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2009
- Thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và thông qua phương án tăng vốn điều lệ, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 do Ban giám đốc đề xuất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Đề ra các phương án, biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý, sửa chữa đội tàu

Trong tất cả các phiên họp đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát. Các quyết định về chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh thông qua tại các phiên họp hoặc qua thư tín đều nhận được sự nhất trí của các thành viên tham dự cuộc họp. Các nghị quyết thông qua đều được Hội đồng quản trị uỷ nhiệm cho Ban điều hành thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.

III/- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2010

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2010 đạt hiệu quả.
- Nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế trong nước và quốc tế, những chính sách vĩ mô của Nhà nước và Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời công tác quản lý điều hành, hạn chế những rủi ro cho Công ty.

- Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập của người lao động trong công ty.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ để phân tích các báo cáo, giải quyết kiến nghị của Ban giám đốc, thảo luận thông qua các phương án, dự án và các chính sách trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thảo luận các phương án, kế hoạch, chiến lược phát triển trong thời gian tới của Công ty.
- Nghiên cứu phương án đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.

IV/- KẾT LUẬN

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Phát huy thành tích đã đạt được cộng với kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động chuyên nghiệp và đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị tin tưởng và đặt mục tiêu sẽ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, tiếp tục đưa VINASHIP phát triển hiệu quả và bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ công nhân viên, sĩ quan, thuyền viên công ty đã có nhiều cố gắng trong năm qua, cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng vào Vinaship.

Trân trọng kính chào

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Văn Hội

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông năm 2010
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT