

Tp. Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021)

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 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 CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021) như sau:

Phần 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ II(2012-2016)

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 gồm có 4 thành viên.

1. Ông Nguyễn Đức Lâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Seaprodex),
2. Bà Lương Thị Thanh Nhã – Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Seaprodex),
3. Ông Phan Ngọc Chúc – Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Seaprodex),
4. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 20/4/2015, Ông Nguyễn Đức Lâm - Chủ tịch HĐQT đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên

HĐQT và HĐQT đã tiến hành bầu chủ tịch HĐQT mới, kết quả HĐQT Công ty kể từ ngày 20/4/2015 gồm 5 thành viên sau:

1. Ông Phan Ngọc Chúc – 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. Bà Lương Thị Thanh Nhã – Thành viên HĐQT.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/4/2016, do Ông Phan Ngọc Chúc - Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, nên Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đối với Ông Phan Ngọc Chúc kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2016 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT mới, kết quả HĐQT Công ty kể từ ngày 29/4/2016 đến nay gồm 5 thành viên 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. Bà Lương Thị Thanh Nhã – Thành viên HĐQT.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2016)

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. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ qua như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

Trong nhiệm kỳ 2012-2016, HĐQT đã tổ chức 30 phiên họp và phiếu xin ý kiến bằng bằng văn bản theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng

HĐQT và HĐQT đã tiến hành bầu chủ tịch HĐQT mới, kết quả HĐQT Công ty kể từ ngày 20/4/2015 gồm 5 thành viên sau:

1. Ông Phan Ngọc Chúc – 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. Bà Lương Thị Thanh Nhã – Thành viên HĐQT.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/4/2016, do Ông Phan Ngọc Chúc - Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, nên Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đối với Ông Phan Ngọc Chúc kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2016 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT mới, kết quả HĐQT Công ty kể từ ngày 29/4/2016 đến nay gồm 5 thành viên 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. Bà Lương Thị Thanh Nhã – Thành viên HĐQT.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2016)

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. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ qua như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

Trong nhiệm kỳ 2012-2016, HĐQT đã tổ chức 30 phiên họp và phiếu xin ý kiến bằng bảng văn bản theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng

năm và đã ban hành 40 Nghị quyết và Quyết định phục vụ công tác quản trị của Công ty.

Năm 2015- 2016 HĐQT đã ban hành một số quy định, quy chế quản trị nội bộ (Quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, đánh giá xếp loại, quy chế tiền lương, quy chế tuyển dụng...)

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 văn bản của HĐQT, mọi văn bản do HĐQT ban hành đều được Ban điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cao trong thời gian vừa qua.

Các phiên họp thường kỳ của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã chỉ đạo 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 ngày càng tăng trưởng, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo và nâng cao, kinh doanh có lãi, cổ tức duy trì ở mức phù hợp, đóng nộp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn và phát triển 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 các biên bản ghi lại đầy đủ các ý kiến đóng góp, 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 tới các thành viên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm 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:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và biện pháp thực hiện kế hoạch hàng quý, năm 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. Đặc biệt trong việc tìm kiếm thị trường đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, cũng như giữ ổn định việc 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 và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ, tồn đọng khó đòi...

- Chỉ đạo sắp xếp tổ chức và giải thể Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp.

- 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:

2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016:

- Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 so với cùng kỳ:

ĐVT: 1000 đ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Tổng Doanh thu	76.935.389,	130.982.447,	170%
2	Doanh thu thuần	75.801.669,	129.698.318,	171%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.805.289,	6.023.268,	215%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	3,5%	Dự kiến: 7,5%	

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2016

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29 tháng 4 năm 2016 cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Kết quả như sau:

ĐVT: 1000 đ

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	90.000.000,	130.982.447,	146%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000,	6.023.268,	120%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	4,5%	7,5%(*)	

(*) Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2016 theo tờ trình của HĐQT chờ ĐHCĐ năm 2017 thông qua.

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên có thể thấy năm 2016 Công ty đã có những bước tiến quan trọng, các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao đều vượt. Đặc biệt, thương hiệu đóng tàu đã được nhiều địa phương tín nhiệm. Công tác quản trị Công ty

đã từng bước tiến dài, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty đều được HĐQT, Ban Điều hành thể chế bằng các quy chế, quy định rõ ràng và dễ thực hiện.

2.2.2. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (nhiệm kỳ 2012-2016)

Với những kết quả của Công tác chỉ đạo nêu trên, trong nhiệm kỳ 2012-2016 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: 1000đ

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Vốn điều lệ	56.249.660,	56.249.660,	56.249.660,	56.249.660,	56.249.660,
Tổng doanh thu	48.479.730,	31.953.392,	51.766.892,	76.935.389,	130.982.447,
Doanh thu thuần	45.899.660,	30.156.927,	50.469,382,	75.801.669,	129.711.500,
Lợi nhuận trước thuế	1.013.896,	-1005.795,	279.379,	2.805.289,	6.023.268,
Cổ tức (%)	0	0	0	3,5%	7,5% (*)

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 tinh 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, đạt kết quả cao.

4. Đánh giá chung:

- Trong cả nhiệm kỳ II (2012 - 2016), Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đặc biệt năm 2015 -2016 hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, hoành thành nghĩa vụ với Nhà nước, việc làm ổn định, tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm phù hợp với các Nghị quyết của Đại hội; tổ chức bộ máy Công ty đổi mới theo hướng 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; hoàn thiện và ban hành đầy đủ các quy chế quản trị nội bộ có hiệu quả;

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực của từng thành viên HĐQT cả cũ và mới, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

- Về đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty: Năm 2016, Ban điều hành đã thực hiện 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; 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 ĐHCĐ 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.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế: Công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt 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 trong tình hình mới, cần được sắp xếp và đào tạo, bồi dưỡng.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ SXKD NHIỆM KỲ III(2017-2021)

I. Dự báo tình hình kinh tế và thị trường trong 5 năm tới:

1. Dự báo chung về kinh tế trong nước.

Đánh giá chung của các chuyên gia và tổ chức kinh tế và chính sách, các dự báo đều cho thấy trong giai đoạn 2017-2021 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 thuyền:

- **Về tàu đánh cá vỏ thép:** Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đã có nhiều chuyển biến tích cực và mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo gia hạn thêm 1 năm NĐ 67. Do đó dự báo nhu cầu đóng mới tàu đánh cá vỏ thép năm 2017 sẽ rất lớn.

- **Về tàu Vận tải sông pha biển:** Nhu cầu về đóng mới cũng như sửa chữa tàu vận tải Sông pha biển (SB) trong giai đoạn tới cũng rất khả quan, theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết năm 2016 Cục đã cấp chứng nhận thẩm định thiết kế cho trên 1000 tàu sông pha biển cấp VR-SB và các tàu nâng cấp từ tàu sông cấp SI hoặc chuyển từ tàu biển cấp hạn chế III.

II. Phương hướng chung:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Đối với HĐQT Công ty.

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

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên HĐQT.
- Triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1.2. 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 2017.

- 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, hiện đại, linh hoạt phù hợp với mọi hoàn cảnh để đạt hiệu quả và năng suất cao.

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

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của CBCNV trong toàn Công ty

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, 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 nhiệm kỳ III (2017 - 2021):

ĐVT: 1000đ

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Vốn điều lệ	56.249.660,	56.249.660,	56.249.660,	56.249.660,	56.249.660,
Tổng Doanh thu	130.000.000,	110.000.000,	120.000.000,	125.000.000,	130.000.000,
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000,	5.500.000,	5.700.000,	5.800.000,	6.000.000,
Cổ tức (%)	7,5%	7,0%	7,2%	7,3%	7,5%

* Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được tính toán dựa trên những sản phẩm hiện có, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch các năm tiếp theo được tính toán trên dự báo

về tình hình kinh tế trong nước và thể thời trong thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn nhất là lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu thuyền.

IV. Giải pháp thực hiện nhiệm kỳ III (2017 - 2021):

1. Giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong HĐQT và phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty.
2. 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.
3. 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, rà soát, sắp xếp lại các phòng ban tham mưu theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả hơn.
4. 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.
5. 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.
6. HĐQT tập trung nghiên cứu các phương án cụ thể và khả thi trong việc cơ cấu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh 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