

Hải Phòng, ngày 27 tháng 05 năm 2015

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 31/NQ-CHP

Ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 27/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CHP ngày 27/05/2015 trong đó có các nội dung như sau:

1. Về Báo cáo sơ kết công tác khoán tại Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu và Kế hoạch khoán cho các Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, Cảng Bạch Đằng.

Hội đồng quản trị lưu ý Tổng Giám đốc khi thực hiện trả lương khoán cho Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu cần xem xét đến việc phân bổ chi phí quản lý và trích trước chi phí sửa chữa.

Hội đồng quản trị nhất trí với đề nghị của Tổng Giám đốc về việc thực hiện cơ chế khoán tại các Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, Cảng Bạch Đằng bắt đầu từ ngày 01/7/2015.

2. Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư Công nghệ thông tin.

2.2. Đổi mới phương pháp trả lương của Công ty, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nội quy trả lương cho cán bộ, nhân viên khối gián tiếp, phục vụ phù hợp với mô hình công ty cổ phần. Trước mắt gắn việc trả lương cho các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Giám đốc các chi nhánh Công ty với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị nhất trí việc sửa đổi cách trả lương cho các chức danh nêu trên sẽ tính từ 01/5/2015.

2.3. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc hoàn thiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 giao cho các chi nhánh, đơn vị và báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 05/06/2015.

2.4. Hội đồng quản trị thống nhất không trích trước chi phí sửa chữa trong năm 2015. Trong năm nếu phát sinh chi phí sửa chữa lớn sẽ được tính luôn một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh. Phần chi phí sửa chữa đã trích trước trong 6 tháng cuối năm 2014 sẽ được chuyển sang năm 2015.

2.5. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương trả tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015, giao Tổng Giám đốc đề xuất phương án tạm ứng cổ tức trình Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

3. Về việc đầu tư phương tiện thiết bị để xếp dỡ các tàu có trọng tải lớn tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương đầu tư 02 cần trục giàn QC thuộc Dự án đầu tư cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng với quy định tại Điều lệ, các quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Về công tác tiếp thị 6 tháng cuối năm 2015.

Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo về chương trình tiếp thị của Công ty trong năm 2015. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc sử dụng Quỹ khen thưởng của Công ty triển khai chương trình tiếp thị theo đúng quy định, trong đó đặc biệt ưu tiên việc hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

5. Về kế hoạch sử dụng lao động năm 2015 của Công ty.

Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương Kế hoạch sử dụng lao động năm 2015 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1839/TTr-CHP ngày 26/5/2015.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc rà soát, chủ động sắp xếp nguồn lực hiện có, tìm các giải pháp để cân đối lao động giữa gián tiếp và trực tiếp theo hướng giảm lao động gián tiếp.

6. Về việc sử dụng Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành 6 tháng cuối năm 2014

Hội đồng quản trị thống nhất phân phối Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành 6 tháng cuối năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2015 tổ chức ngày 24/04/2015.

7. Về Đoàn nghiên cứu của JICA (Nhật Bản)

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan hỗ trợ, hợp tác cùng đoàn nghiên cứu của JICA theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại công văn số 710/VP-GT ngày 20/5/2015.

Trên đây là trích một số nội dung trong Nghị quyết số 31/NQ-CHP ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng./

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các chi nhánh, Đơn vị, Phòng;
- Website Công ty;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà