

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 do hậu quả của đại dịch Covid-19 và chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, tình hình chính trị thế giới bất ổn dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội trong nước không thuận lợi cho lĩnh vực SXKD của công ty. HĐQT nhận diện rõ ràng về những hạn chế, khó khăn nêu trên. HĐQT đã tích cực tập trung phối hợp chỉ đạo ban điều hành, và đạt được các kết quả, hoạt động như:

1. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam đã tiến hành họp 02 phiên và xin ý kiến HĐQT 01 lần; ban hành 02 nghị quyết và 01 quyết định để thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) công ty dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước phiên họp diễn ra, các NQ, QĐ cụ thể như sau:

Stt	Thời gian họp	Nội dung	Kết quả (tỷ lệ biểu quyết %)
1	07/4/2022	- Công tác nhân sự trong HĐQT và Ban điều hành Công ty; - Thông qua kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán; - Thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; - Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100
2	24/10/2022	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2022, triển khai kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2022,...	100
3	14/11/2022	Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần TVCHVN năm 2022,...	100

Nội dung các phiên họp hầu hết có sự đồng thuận cao. Các nghị quyết, quyết định phù hợp với quy định và thực tế SXKD, định hướng quan trọng trong hỗ trợ Ban điều hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp.

2. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông

2.1. Kết quả triển khai nghị quyết:

Trong năm 2022, dưới sự phối hợp chỉ đạo bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Điều hành công ty đã thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT, đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

2.2. Kết quả SXKD:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện với kết quả đạt được như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	107,9	98,09	129	83,64
3	Chi phí	Tỷ	106,4	104,3	97,98	121,2	86,05
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,519	3,566	101,3	7,85	45,39
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	25,580	83,67	27,45	93,2
6	Tổng số lao động	Người	193	168	87	177	94,92
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	12,7	96,2	12,9	98,4

Đánh giá kết quả: Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam giao trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu như: Giá cả các loại nguyên nhiên liệu chính đầu

vào phục vụ SXKD của công ty tăng và không ổn định, cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất hạn chế và có tuổi đời cao, sức cạnh tranh yếu, Ụ tàu xuống cấp. Tuy nhiên có sự sát sao linh hoạt trong nắm bắt thị trường, kịp thời phối hợp hỗ trợ trong công tác điều hành, năm 2022 Công ty đã thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao *(như nêu bảng trên)*.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. *(chi tiết báo cáo tài chính năm 2022)*

2.5. Công tác giám sát đối với Ban điều hành công ty:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và người quản lý công ty theo quy định tại Điều lệ của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Luật doanh nghiệp và các quy định có hiệu lực hiện hành của nhà nước, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Yêu cầu Ban điều hành tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh. Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT hoàn thành các chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, và các quy định liên quan có hiệu lực hiện hành của nhà nước. HĐQT đã bám sát định hướng nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty để xây dựng nghị quyết phù hợp với

nguồn lực, ngành nghề SXKD của công ty, đồng thời đã phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động SXKD góp phần ổn định tài chính, hoàn thành tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

II/ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Năm 2023, dự báo còn nhiều khó khăn do tình hình thế giới mất ổn định, giá cả các mặt hàng có xu hướng biến động tăng và không ổn định sẽ tiếp tục tác động và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Nhận định trong thời gian tới đây tình hình kinh tế trong nước tiếp tục biến động, HĐQT xác định đây vừa là cơ hội và thách thức đan xen, vì vậy HĐQT và Ban điều hành phải luôn theo sát để tận dụng tốt thời cơ, đồng thời hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Về việc làm, hiện tại có rất nhiều công ty cùng ngành nghề nên thị trường việc làm của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện của Công ty tuổi đời cao nên rất khó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công tác chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất do Công ty đang quản lý sử dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa hoàn thành, nên hiện tại chủ quyền nhà đất của Công ty tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là tên Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam; khu đất tại Thủ Đức đã hết hợp đồng thuê từ ngày 31/12/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan quản lý giải quyết; trong khi đại diện vốn Nhà nước là Tổng công ty BĐATHHMN không có chủ trương rõ ràng là tiếp tục duy trì vốn Nhà nước tại công ty hoặc thoái phần vốn còn lại, điều này làm khó khăn thêm cho kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất của Công ty trong trung hạn và dài hạn ... do đó để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023, và từng bước xác định hướng phát triển Công ty trong thời gian tiếp theo, HĐQT Công ty đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chính để ban điều hành cần thực hiện như sau:

1. Tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 giao. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi công nợ, bảo đảm tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
2. Tiếp tục theo sát và chủ động làm việc với cơ quan Nhà nước có liên quan (Tổng Công ty BĐATHHMN, Bộ GTVT) để hoàn thành việc chuyển đổi giấy tờ đất từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần đối với nhà đất do Công ty đang quản lý và sử dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Về khu đất tại Thủ Đức Ban điều hành tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để được gia hạn hợp đồng và tiếp tục sử dụng khu đất này.

3. Tiếp tục kiện toàn nhân sự nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý từ Công ty tới các Xí nghiệp, Chi nhánh, đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong môi trường SXKD hiện nay, phù hợp với cơ chế thị trường, tăng sức cạnh tranh trong các lĩnh vực SXKD của Công ty.
4. Xem xét ban hành các quy chế để tăng tính chủ động cho các xí nghiệp, chi nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
5. Tiếp tục xem xét thực hiện phương án đầu tư phương tiện phù hợp có đầy đủ các tính năng kinh tế - kỹ thuật để tham gia lĩnh vực dịch vụ phục vụ công tác khai thác thăm dò tài nguyên biển, dần thay thế các phương tiện quá cũ lạc hậu hiện nay.
6. Tiếp tục xem xét khả thi hạng mục đầu tư mở rộng sản xuất tại XN Sửa chữa tàu biển (địa chỉ 24 Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa Tp.Vũng Tàu) ngay sau khi hoàn thành chuyển đổi sở hữu khu đất này.
7. Tìm kiếm đối tác có chức năng – nhiệm vụ, nhu cầu phù hợp để hợp tác khai thác các tiềm năng còn lại về đất đai, nhà xưởng, văn phòng của công ty.
8. Xây dựng phương án đầu tư ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bê