

Số: 07/2019/BC-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần 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 05/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 11/4/2019,

Hội đồng quản trị xin gửi tới 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2018;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019.

Cụ thể như sau:

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2018**

Tổng kết năm 2018, tổng doanh thu của Công ty đạt 120,51 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch, nhưng chỉ đạt 73% so với cùng kỳ; chỉ tiêu quan trọng đó là lợi nhuận trước thuế 1,02 tỷ đồng chỉ đạt 68% so với kế hoạch, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tìm mọi giải pháp giảm các chi phí quản lý, chi phí tiền lương..., Tổng Giám đốc đã báo cáo tại các cuộc họp HĐQT Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu vẫn là chi phí cố định, đặc biệt là chi phí khấu hao TSCĐ của hệ thống triển dọc và chi phí nhân công lao động ngày càng tăng, trong khi giá đàm phán ký kết hợp đồng đóng tàu không tăng.



- **Lĩnh vực Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền:** Đặc biệt cuối năm 2017 Ban lãnh đạo Công ty tìm kiếm khách hàng với quyết tâm cao nhất và đã ký kết được 04 hợp đồng đóng mới tàu cá theo ND 67, đến cuối năm 2018 đã bàn giao 04 tàu đánh cá vỏ thép đạt tổng doanh thu lĩnh vực này là 101,72 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch giao.

- **Lĩnh vực sản xuất gia công giấy XK:** Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất để tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động và kịp thời trình HĐQT để thanh lý máy cũ hỏng, mua sắm máy mới, ngay sau khi được HĐQT phê duyệt, Công ty triển khai nhanh chóng công việc mua sắm, năng suất lao động đã tăng đáng kể, sản lượng tăng từ 1,3 - 1,5 lần, doanh thu lĩnh vực này đạt 14,54 tỷ đồng, doanh thu tăng 32% so với kế hoạch giao.

- **Lĩnh vực dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, điện nước:** Đối tác thuê mặt bằng đóng tàu tại khu vực bãi đóng tàu đường triển dọc gặp nhiều khó khăn; khu vực cho thuê nhà kho, xưởng sản xuất tại khu Hạ Lý cũng có chiều hướng giảm và một số đơn vị đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do tâm lý việc giải phóng mặt bằng của thành phố khu vực này. Tuy nhiên với những thuận lợi và khó khăn nhất định nêu trên, doanh thu cả năm 2018 là 3,23 tỷ đồng, tăng 62% so với kế hoạch giao.

**\* Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 so với kế hoạch**

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với KH
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>103,00</b>	<b>120,51</b>	<b>117%</b>
1	Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	90,00	101,72	113%
2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	11,00	14,54	132%
3	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot...	Tỷ đồng	2,00	3,23	162%
4	Doanh thu HĐTC	Tỷ đồng		1,02	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,50</b>	<b>1,02</b>	<b>68%</b>

**2. Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành**

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.



- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro...

### **3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

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

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp chính thức và 02 cuộc họp bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đã thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản trị của Công ty. Cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua ước số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;
- Thống nhất điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (kể từ tháng 5/2017-31/12/2017);
- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký ban hành Quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập đối với người quản lý và người lao động và Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty để áp dụng kể từ ngày 01/01/2018;
- Quyết định mức lương người quản lý của Công ty áp dụng kể từ ngày 01/01/2018;
- Thông qua ngày 09/4/2018 là ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
- Biểu quyết thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty vào ngày 27/4/2018;
- Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2018 và tình hình triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II/2018 của Công ty;
- Thống nhất ghi nhận số liệu Báo cáo tài chính Quý I/2018;



- Và triển khai một số nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2018 và 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2018 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018;
- Thông qua đơn giá và kế hoạch tiền lương 2018 của Công ty;
- Thống nhất chủ trương về thanh lý và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị xưởng giấy vàng mã xuất khẩu;
- Thống nhất về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý III/2018 và 9 tháng năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2018;
- Thông qua Tờ trình về việc xử lý kết quả theo quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty;
- Thông qua việc giao cho Ban điều hành nghiên cứu xây dựng Phương hướng, nhiệm vụ dự kiến kế hoạch năm 2019.

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.

HĐQT 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.

Các phiên họp thường kỳ năm 2018 của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự, 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 Ban điều hành 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 tương đối ổn định, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo, đóng nộp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

### **3.2. 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 2018 theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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.

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

HĐQT 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 và đạt kết quả như mong muốn.

### **4. Thù lao của HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT trong năm 2018:**

Về báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2019 sẽ có báo cáo chi tiết trong tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **5. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019**

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

- **Về tàu đánh cá vỏ thép:** Sau 01 năm thực hiện 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 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 2019 cực kỳ khó khăn.

- **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 2019 thị trường còn nhiều trầm lắng do khối tàu vận tải sông pha biển kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, nhu cầu đóng mới hầu như không có, sửa chữa hạn chế.

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

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

Dự báo thị trường xuất khẩu mặt hàng giấy vàng mã sang Đài Loan năm 2019 sẽ ngày càng hạn hẹp do chính sách bảo vệ môi trường của nước nhập khẩu, đồng thời tại Việt Nam có quá nhiều cơ sở sản xuất cùng mặt hàng dẫn tới cạnh tranh mạnh cũng như nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao, 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 xuất khẩu giấy để sang thị trường Trung Quốc trong năm 2019 có khả quan hơn, Công ty sẽ tập trung vào đầu tư mới và sửa chữa máy móc thiết bị để tăng cường sản xuất giấy để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

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

196  
TY  
AN  
HI  
HUY  
JAT  
T.P'



Tận dụng mặt bằng, nhà xưởng khu Vật Cách 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; mặt bằng, nhà xưởng Khu vực Hạ Lý nhu cầu về lĩnh vực này năm 2019 sẽ chậm lại do nhiều nguyên nhân như một số đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như theo kế hoạch thu hồi đất của Thành phố để chỉnh trang đô thị trong thời gian tới, dẫn tới tâm lý khách hàng không thuê và có thể chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn...;

### **5.3. Nhiệm vụ trọng tâm:**

#### **+ Đối với HĐQT Công ty:**

Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, HĐQT sẽ cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 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.

#### **+ 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 2019.

- Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty.

- 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, duy trì nhịp độ phát triển sản xuất kinh doanh và 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 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, cứu hộ cứu nạn..., thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, các biện pháp phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp.

### **5.4. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty năm 2019:**

Trên cơ sở tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, dự báo về thị trường năm 2019 và trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã



xem xét và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>73,80</b>
1.1	<i>Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>50,00</i>
1.2	<i>SX giấy VM xuất khẩu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>20,00</i>
1.3	<i>Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot.....</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,50</i>
1.4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,3</i>
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,1</b>

#### 5.5. Giải pháp thực hiện cho năm 2019:

- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư cũng như mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, 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.

- 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.

- HĐQT phối kết hợp với Ban điều hành về vấn đề đảm bảo an toàn tài chính, cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh và tiền vốn cho đầu tư; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp bài bản hơn, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Xuân Phong*