

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

1. **Về nhân sự HĐQT:** gồm 08 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 8 thành viên, có 6/8 thành viên không trực tiếp và 2/8 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty.

2. Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm người phụ trách kế toán Công ty;
- Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và thống nhất điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu 2019;
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019.
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Bám sát các chỉ tiêu Nghị Quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã vạch ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội.

1. Những kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Tổng doanh thu 164,560 tỷ đồng, đạt 99,73% so với kế hoạch 165 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 12,046 tỷ đồng, đạt 96,37% so với kế hoạch 12,5 tỷ đồng.

b. Công tác chỉ đạo Ban giám đốc triển khai tổ chức SXKD:

Trong năm qua theo như đúng dự đoán ban đầu của HĐQT về vấn đề khó khăn của thị trường trong năm 2019 cũng như có những biến động xấu ngoài dự đoán, Theo đó HĐQT đã luôn sâu sát chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, thu gọn cũng như đóng dịch vụ không hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng, Tập trung cao và mở rộng các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận. Vì thế mặc dù trong năm 2019 có nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định và có hiệu quả mặc dù không đạt như kế hoạch nhưng MAC đã từng bước khẳng định vị thế cũng như uy tín tại Việt Nam và Campuchia. Cụ thể:

- Về sản xuất lắp đặt thiết bị treo (GOH): Công ty luôn giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần ở thị trường Việt Nam và Campuchia. Thông qua hợp tác với đối tác Golstar Marine, Công ty đã tiếp xúc và giới thiệu trực tiếp sản phẩm dịch vụ trực tiếp các hãng bán lẻ lớn như Primark, Mango cũng như đại diện của đối tác đã qua thăm trực tiếp để tìm hiểu qui trình và cơ sở hạ tầng của MAC tại Việt Nam, Campuchia và được đánh giá rất cao, cũng như đây cũng là lần đầu tiên các hãng bán lẻ qua thăm trực tiếp vendor. Đón đầu cơ hội các FTA với Nhật Bản và Hàn Quốc, việc quyết liệt sale và mở rộng lượng hàng treo đi Hàn Quốc và Nhật Bản bước đầu đã có kết quả khả quan trong năm 2019, điều này giúp

Maserco có một lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường, giúp ổn định và mở rộng thị phần trong những năm tới.

- Về lĩnh vực khai thác depot và sửa chữa container: Như dự báo trong năm 2019, tình hình khó khăn trong mảng dịch vụ này đặc biệt là các đối tác đến từ Trung Quốc (Gfortune, SITC) đã phá giá và các hãng tàu tự mở bãi để khai thác dẫn đến thị trường đang bị thu hẹp cũng như cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, do vậy Công ty đã dừng việc hợp tác khai thác với các hãng tàu mà chuyển sang cho thuê kho bãi.

Ngoài ra Công ty còn là nhà thầu phụ về sửa chữa container cho PIP, Danalog, Cảng Nam Hải.. đặc biệt là hợp tác mảng dịch vụ này cho Transimex hiện đang là cổ đông lớn của MAC (là một doanh nghiệp đầu ngành liên quan đến kho, bãi và Logistics) tạo điều kiện để MAC hoàn thiện dịch vụ cũng như tối đa hoá lợi nhuận các dịch vụ khác như GOH khi mà lượng lắp treo tại đây chiếm khoảng 40-50% tổng sản lượng của MAC tại HCM (tiết giảm chi phí di chuyển và nhân công đi lại). Cũng như hứa hẹn hợp tác dự án cảng Mipecc tại Hải Phòng

- Công ty vẫn tiếp tục triển khai hợp tác với đối tác tại Myanmar và quyết liệt triển khai trong năm nay khi bước đầu MAC đã có hỗ trợ từ Mearsk Line.

d. Công tác quản trị nội bộ Công ty:

Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2019.
- Tổ chức họp HĐQT trong năm và nhiều cuộc họp với Ban điều hành, Đảng ủy, Công đoàn... để kịp thời có những chính sách về chủ trương, biện pháp lớn về phương án đầu tư, về giải pháp công nghệ, về phát triển thị trường, về quản lý mô hình tổ chức cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho.
- Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty đã niêm yết trên thị trường.
- HĐQT ra sức chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể người lao động trong Công ty, tạo ra môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, người lao động ngày càng có cơ hội phát huy hết năng lực của mình trong công việc.
- Thực hiện tốt công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho toàn thể cán bộ công nhân viên, thanh toán lương đầy đủ và đúng hạn. Thường

xuyên duy trì chế độ khen thưởng, kỷ luật và kịp thời động viên tinh thần làm việc của CBCNV. Đảm bảo chế độ tháng lương thứ 13 và các chế độ khen thưởng vào các dịp lễ Tết trong năm 2019.

4. Phương hướng – hoạt động sxkd 2020

Mặc dù đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn từ hậu quả của dịch bệnh và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, nhưng chúng ta cũng có những cơ hội phát triển tốt sau khi dịch bệnh được khống chế.

- Các hiệp định FTA, đặc biệt là EVFTA sẽ đi vào hiệu lực trong thời gian tới.
- Xu hướng dịch chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung quốc ngày càng trở nên mạnh mẽ và Việt nam, Campuchia, Mianma (những nước mà Maserco có triển khai dịch vụ) sẽ là một trong những quốc gia được hưởng lợi lớn từ điều này.
- Môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện ổn định và lành mạnh hơn sau cuộc thanh lọc lớn do hậu quả của dịch bệnh.

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã xác định phương hướng hoạt động của Maserco trong năm tới như sau:

- Theo sát tình hình diễn biến của kinh tế thế giới và trong nước, duy trì và củng cố các dịch vụ thế mạnh hiện có, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phát triển các dịch vụ khác khi điều kiện thị trường cho phép với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Tăng cường công tác thị trường chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cho các khách hàng có sản lượng lớn.

- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ việc tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh cơ chế hoạt động, tăng cường công tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất trong toàn Công ty.

- *Tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ.*

- Tiếp tục triển khai đầu tư dự án kho bãi tại Cái Mép.

- Tập trung mở rộng thị trường CBO và Myanmar (trong tương lai đây vẫn là hai thị trường nhiều tiềm năng).

- Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn, đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng nhằm mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao; đồng thời có chính sách



đãi ngộ thỏa đáng đối với những CBCNV có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Công ty để CBCNV yên tâm làm việc, cống hiến lâu dài.

- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí, hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư...nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

5. Một số chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội cổ đông 2020

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 96 tỷ đồng.
2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Cân bằng thu chi.

Thưa các quý vị,

Năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đáp ứng được sự kỳ vọng của Quý vị Cổ đông. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cường