

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Năm 2023, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau: Tổng doanh thu đạt 119 tỷ đồng, tăng 38,43% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 42,3 tỷ đồng, tăng 20,88% so với kế hoạch.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

HĐQT gồm 05 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 5 thành viên, có 4/5 thành viên không trực tiếp và 1/5 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty:

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2023, HĐQT đã họp tại Công ty 09 phiên và ban hành các quyết định:

- (1) Thông qua kết quả sxkd năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- (2) Thông qua phương án thành lập Công ty con Macstar Hồ Chí Minh;
- (3) Thông qua việc Công ty TNHH Quĩ TM Holding mua lại toàn bộ cổ phần của Mipecc;
- (4) Thông qua phương án tăng vốn của Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh
- (5) Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 và bổ nhiệm Giám đốc tài chính;
- (6) Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- (7) Thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung tờ trình ĐHĐCĐ bất thường
- (8) Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2023
- (9) Thông qua việc thành lập Công ty CP vận tải Container ven biển Macstar.

- 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 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã vạch ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai.

3. Những kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 22/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

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

Hội đồng quản trị đã luôn sâu sát phối hợp 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 vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận. Vì vậy, mặc dù năm 2023 còn có nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã đạt vượt kế hoạch đề ra.

b. 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 năm 2023.

Tổ chức họp HĐQT trong năm và nhiều cuộc họp với Ban điều hành, ... 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Chúng tôi đánh giá năm 2024 tiếp tục vẫn sẽ là một năm khó khăn với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Do ảnh hưởng của suy thoái và lạm phát nên thị trường may mặc xuất khẩu bị giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến dịch vụ GOH. Đồng thời, sau một thời gian tăng nóng do ảnh hưởng của đại dịch ngành vận tải container đang bước vào giai đoạn điều chỉnh dẫn đến nhu cầu sửa chữa container cũng suy giảm mạnh đây là những dịch vụ cốt lõi của Công ty. Tuy nhiên, Việt nam hiện đang là một trong những nước tiên phong bắt đầu có những chính sách nói lòng tiền tệ, kích thích tăng trưởng...đặc biệt là đầu tư công và phục vụ xuất khẩu, do vậy cũng đang tạo ra nhiều cơ hội mới.

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

- Luôn 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.
- Tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- 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.
- Năm 2024 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.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Văn Cường