

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017.

1. **Về nhân sự HĐQT:** gồm 06 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 6 thành viên, có 4/6 thành viên không trực tiếp và 2/6 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 2017:**

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 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 2017 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.

Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, 06 tháng HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCK và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty).

Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hoạt động của Công ty.

3. Những kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 12/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Tổng doanh thu đạt 195,2 tỷ đồng, đạt 97,6% so với kế hoạch 200 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 19,68 tỷ đồng, đạt 93,73% so với kế hoạch 21 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức : dự kiến mức chi trả 10% cho cổ đông.

b. *Kết quả việc đầu tư khu kho bãi khai thác Container tại Cái Mép:* Trong năm qua tình hình đất đai tại BR-VT rất nóng. Dự án của Công ty hiện vẫn còn một số vướng mắc về khâu thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư dự án tăng khá lớn so với kế hoạch. HĐQT Công ty đang tiếp tục cân nhắc, nghiên cứu lựa chọn phương thức triển khai để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

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

Trong năm qua HĐQT đã luôn sâu sát chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh. Tập trung cao vào các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận. Vì thế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định và có hiệu quả. Uy tín kinh doanh từng bước được nâng cao. 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 giới thiệu sản phẩm dịch vụ trực tiếp tới các hãng bán lẻ lớn như Primark, Mango, Asda...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: Công ty hiện đã trực tiếp ký hợp đồng với 3 hãng tàu hàng đầu thế giới là Maersk; Hapagloyd-UASC và ONE. Ngoài ra Công ty còn là nhà thầu phụ về sửa chữa container cho PIP, Danalog, Cảng Nam hải...

- Công ty đã tìm được đối tác để chuẩn bị mở rộng thị trường sang Mianma và Bangladesh.

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 2017 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

- 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 2017.

II. PHƯƠNG HƯỚNG – HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

Các dự báo vẫn cho thấy còn nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế đất nước nói chung và ngành hàng hải nói riêng. Đặc biệt giai đoạn khủng hoảng theo chu kỳ của ngành hàng hải thế giới vẫn chưa kết thúc. Việc một số hãng tàu sáp nhập hoặc phá sản đã và đang xảy ra. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị 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.

- 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 phương án 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.

- Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo cung cấp trọn gói dịch vụ cho khách hàng, nâng cao năng suất lao động, công suất sản xuất

nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tăng cường việc hợp tác với các đối cùng ngành nghề bằng nhiều hình thức để tận dụng thế mạnh của nhau để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời giảm thiểu sự cạnh tranh không lành mạnh gây tổn hại chung.

- 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.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2018 TRÌNH ĐHCĐ

- 1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 190 tỷ đồng.**
- 2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.**
- 3. Chỉ tiêu cổ tức: 10%.**

Thưa các quý vị,

Năm 2018 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