

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc Công ty trong năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Năm 2022, 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 2022 của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải:
Đvt: Đồng

| CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | TỶ LỆ TH/KH |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| TỔNG DOANH THU | 75.000.000.000 | 102.725.254.479 | 136.97% |
| TỔNG CHI PHÍ | 75.000.000.000 | 93.742.312.481 | 124.99% |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 0 | 8.982.941.998 | |

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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; HĐQT bầu Chủ tịch, chi tiết như sau:

| Stt | Họ tên | Chức danh | Ngày bổ nhiệm |
|-----|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Nguyễn Văn Cường | Chủ tịch HĐQT | 30/6/2022 |
| 2 | Trần Tiến Dũng | Thành viên HĐQT | 30/6/2022 |
| 3 | Nguyễn Hữu Vĩnh | Thành viên HĐQT | 30/6/2022 |
| 4 | Vũ Hải Trường | Thành viên HĐQT | 30/6/2022 |
| 5 | Nguyễn Văn Trúc | Thành viên HĐQT | 30/6/2022 |

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ 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 2022, HĐQT đã họp tại Công ty 12 phiên và ban hành các quyết định:

- (1) Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh;
 - (2) Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, BKS;
 - (3) Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022;
 - (4) Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
 - (5) Thông qua chi tiết nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022;
 - (6) Thông qua danh sách ứng cử viên TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
 - (7) Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 - (8) Thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty Ocean V.
 - (9) Thông qua bổ nhiệm Phó GD Công ty
 - (10) Thông qua bổ nhiệm Phó GD Công ty, miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi Nhánh.
 - (11) Thông qua việc dừng tham gia góp vốn thành lập Công ty Ocean V.
 - (12) Thông qua miễn nhiệm Phó GD Công ty.
 - (13) Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cp 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 2022 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.

3. Những kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

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

- Do ảnh hưởng của đại dịch và một số nguyên nhân chủ quan trong công tác quản trị điều hành, đến thời gian này hoạt động SXKD Công ty đã bộc lộ nhiều nhược điểm, yếu kém như: tổ chức sản xuất phân tán, nhiều cấp quản lý, các bộ phận phối hợp với nhau không tốt, định mức và phương án trả lương không phù hợp đã làm cho năng suất lao động không cao, lãng phí nhân công và nguyên vật liệu, công tác thị trường không tập trung, không có định hướng rõ ràng và đặc biệt là công tác chăm sóc khách hàng, công tác thống kê thị trường còn yếu kém dẫn đến Ban Giám đốc thiếu thông tin để ra các quyết định kịp thời, vấn đề này đã làm cho thị phần của Công ty trong các mảng dịch vụ hiện có ngày càng thu hẹp do thiếu sức cạnh tranh kể cả về chính sách giá cũng như chất lượng. Bộ máy Quản lý còn cồng kềnh, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với nhau cũng làm giảm hiệu quả trong kinh doanh. Trong tình hình đó 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 2022 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 2022.
- 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.
- 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 13,14 và các chế độ khen thưởng vào các dịp lễ Tết trong năm 2022.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023 |
|----|----------|-------------|---------------|
|----|----------|-------------|---------------|

| | | | |
|---|-------------------------|---------|-----|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 100 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 8 |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức | 0 % | 0% |

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Chúng tôi đánh giá năm 2023 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 nới lỏng 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:

- 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 theo hướng gọn nhẹ, tập trung, điều chỉnh quy chế trả lương, 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, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư khai thác dịch vụ Depot tại Tp HCM.
- 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 2023 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.

Trân trọng!

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Văn Cường