

Số: 09/2020/BC-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 gồm các nội dung sau:

- 1- Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- 2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2019;
- 3- Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành;
- 4- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- 5- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020;

Cụ thể như sau:

1- Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

HĐQT Công ty thường xuyên xem xét chỉ đạo cẩn trọng mọi mặt trong sản xuất kinh doanh của Công ty, với những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hết sức khó khăn của thị trường. HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tìm mọi giải pháp giảm các chi phí quản lý, chi phí tiền lương..., tuy nhiên do tình hình chung của ngành đóng tàu hiện nay hầu như không có sản phẩm đóng mới hoặc có thì cũng chỉ nhận gia công đóng mới phần vỏ, hiệu quả rất thấp, ngành sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu giảm sản lượng và giá cả không ổn định do thị trường quốc tế trong thời kỳ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và số lượng các đơn vị sản xuất cùng ngành nghề ngày càng tăng; về dịch vụ cho thuê mặt bằng bến bãi đóng tàu cũng ngày càng khó khăn, bấp bênh do đối tác thuê gặp khó khăn tài chính đã tạm dừng sản xuất, dịch vụ cho thuê kho về cơ bản duy trì như cùng kỳ năm trước nhưng việc thành phố quy hoạch khu đất tại số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý (nơi đóng trụ sở chính) nên ảnh hưởng rất lớn đến các đơn vị thuê.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2019 như đã thể hiện chi tiết trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Chỉ tiêu tổng doanh thu của Công ty đạt 43,88 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019



không thể hoàn thành theo kế hoạch và bị lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2019 chỉ tiêu ghi nhận (- 0,98 tỷ đồng).

Trong đó:

- **Lĩnh vực cơ khí đóng, sửa tàu thuyền:** Hoàn thành đóng mới và bàn giao 01 tàu cá theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, đóng mới 01 tàu vận tải pha sông biển 1.500 tấn. Doanh thu lĩnh vực này là 23,98 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch giao.

- **Lĩnh vực sản xuất gia công giấy XK:** Sản lượng cả năm khoảng 1.700 tấn (trương đương 25 container). Doanh thu cả năm lĩnh vực này đạt 15,72 tỷ đồng, đạt 79% so với kế hoạch giao.

- **Lĩnh vực dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, điện nước:** Doanh thu cả năm lĩnh vực này đạt 2,56 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch giao;

- **Doanh thu từ hoạt động tài chính:** Doanh thu 1,62 tỷ đồng, đạt 125% so với kế hoạch giao...

Bảng một số chỉ tiêu tài chính thực hiện so với kế hoạch năm 2019

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % so với KH
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	73,8	43,88	59%
1	Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	50	23,98	48%
2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	20	15,72	79%
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	2,5	2,56	102%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,3	1,62	125%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,1	(0,98)	

2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Trong năm HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp và 03 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản để quyết định một số vấn đề điều hành hoạt động của Công ty, tất cả các cuộc họp trực tiếp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát (BKS) công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản trị của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua địa điểm, thời gian, chương trình, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Thông qua chương trình, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

200
 CỘT
 CỘT
 CỘT
 NG TI
 VIỆ
 S BAN

- Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2019, HĐQT họp và thống nhất bầu Ông Lê Vĩnh Hòa - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kể từ ngày 25/4/2019;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019;

- Thông qua Quyết định Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021;

- Thông qua sửa đổi điều 2 Quyết định số 28/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/4/2017 V/v bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định sửa đổi;

- Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương 2018;

- Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc công ty về tình hình sản xuất kinh doanh Quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019; phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch cả năm 2019;

- Thống nhất thông qua BCTC Quý III năm 2019;

- Thống nhất về mặt chủ trương cho thuê cầu cảng và kho bãi của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;

- Dự án xây dựng kho cho thuê theo các ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, HĐQT thống nhất tạm thời chưa thực hiện việc đầu tư ở thời điểm hiện nay. Ban điều hành tiếp tục tích cực tìm kiếm đối tác để khai thác cho thuê kho bãi, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác cùng xây dựng và khai thác kho theo hướng đối tác sẽ bỏ tiền ra xây dựng kho và khai thác theo nhu cầu trên mặt bằng của Công ty.

3- Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 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, chủ động và nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng đóng tàu cũng như các hợp đồng xuất khẩu giấy vàng mã..., tạo việc làm và thu nhập cho người lao động...

Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan và thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của BKS Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt.

1401
NGT
PHÂN
JKH
U-TH
TNA
NGT.F

4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019, giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phân phối cho các thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở tổng mức tối đa chi trả thù lao HĐQT, BKS. Cụ thể nêu tại Nghị Quyết số 21/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 18/7/2019:

+ Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng.

+ Trưởng BKS/Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng

(Chi tiết thể hiện tại Tờ trình về Thù lao trình Đại hội)

5. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

5.1. Kế hoạch năm 2020:

Trên cơ sở tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, dự báo về thị trường năm 2020 và trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc, HĐQT đã xem xét và thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,00
1.1	<i>Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>27,00</i>
1.2	<i>SX giấy VM xuất khẩu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>16,00</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>1,5</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	5,8

5.2. Phương hướng và giải pháp thực hiện:

Ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng để phát triển Công ty theo nguyên tắc cẩn trọng, hiệu quả, tập trung vào một số mục tiêu nhiệm vụ chính như sau:

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

- 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 chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 theo hướng hiện đại, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào việc nghiên cứu thị trường để đưa ra phương án đầu tư xây dựng nhà xưởng và nhà kho để làm dịch vụ cho thuê có hiệu quả, tìm kiếm khách hàng và đối tác để phối hợp và cung ứng các dịch vụ khai thác tài sản sẵn có một cách có hiệu quả cao hơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vĩnh Hoà

