

Số: 10 /2021/BC-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 gồm các nội dung sau:

- 1- Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- 2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2020;
- 3- Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành;
- 4- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
- 5- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021;

Cụ thể như sau:

1- Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020, HĐQT đã họp và ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát cũng như thị trường đóng tàu không có đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Để tìm biện pháp tháo gỡ, cuối năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện tái cơ cấu ngành nghề theo hướng: Tạm dừng đầu tư phát triển lĩnh vực cơ khí đóng tàu; tiếp tục hoạt động sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu đến hết Quý I/2021, xem xét đánh giá hiệu quả để báo cáo HĐQT cho ý kiến chính thức về lĩnh vực này; quy hoạch tổng thể lại mặt bằng khu Vật Cách để vừa sử dụng làm khối văn phòng, vừa nâng cao hiệu quả khai thác, cho thuê; Giao ban điều hành nghiên cứu, đề xuất việc triển khai một số ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện kho bãi và nhân sự của Công ty trên nguyên tắc mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện việc tái cơ cấu ngành nghề và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty. Thực hiện di chuyển văn phòng làm việc từ số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đến Cơ sở 2 tại Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng; sáp nhập Phòng tổ chức hành chính vào Phòng kế toán và hợp nhất Xí nghiệp Cơ khí đóng tàu Vật Cách với Phòng Kế hoạch Vật Tư thành Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp; sắp xếp lại nhân sự bộ máy quản lý, phục vụ phù hợp. Hiện nay đã cho thuê toàn bộ khu nhà điều hành số 02 Phan Đình Phùng và cho thuê nhà xưởng vỏ tàu khu vực Vật Cách.

Với những khó khăn từ đầu năm 2020, kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế lỗ 3,32 tỷ đồng (Bao gồm cả phần trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi các năm trước 0,26 tỷ đồng). Các chỉ tiêu cụ thể được thể hiện qua bảng sau:

Bảng một số chỉ tiêu tài chính thực hiện so với kế hoạch năm 2020

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,00	15,59	33%
1.1	Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	27,00	1,79	7%
1.2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	16,00	9,75	61%
1.3	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot.....	Tỷ đồng	2,50	2,37	95%
1.4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,5	1,68	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	-3,32	-1160%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5	0,57	114%
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	5,8	5,0	86%

2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

Trong năm HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến biểu quyết 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:

2.1. Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 27/3/2020

- Hoàn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020 theo như dự kiến.
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng tiến hành thủ tục hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo đúng quy định.
- Chưa thông qua một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, sẽ quyết định chính thức tại kỳ họp HĐQT đợt tới.
- Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2019; Tờ trình về quyết toán đơn giá tiền lương 2019.

2.2. Nghị quyết số 07/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 05/5/2020:

- Thống nhất ngày 27/5/2020 là ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, ngày dự kiến tổ chức Đại hội là ngày 15/6/2020.
- Thống nhất thông qua tài liệu phục vụ Đại hội bao gồm: Chương trình họp, dự thảo báo cáo của HĐQT, Báo cáo BKS, các tờ trình cần thông qua theo quy định...

2.3. Nghị quyết số 23/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 25/9/2020

- Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS
- Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty AFA là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

Và một số nội dung khác..

2.4. Nghị quyết số 26/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 09/12/2020



- Thống nhất thông qua việc công bố đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lương Thế Long kể từ ngày 08/12/2020. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm của thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Thống nhất tạm thời không tiếp tục đầu tư phát triển lĩnh vực Cơ khí đóng tàu cho đến khi Công ty có quyết định khác phù hợp với tình hình của ngành.

- Thống nhất tiếp tục hoạt động sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu với 01 dây chuyền kể từ Quý 4/2020 đến hết Quý 1/2021, xem xét hiệu quả cũng như tác động đến môi trường và sẽ có kiến nghị thêm chính thức về lĩnh vực này. Công ty sẽ căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của lĩnh vực này và đưa ra một đánh giá chính xác có nên tiếp tục đầu tư hay sẽ thanh lý máy móc hoặc cho thuê lại dây chuyền sản xuất.

- Thống nhất việc quy hoạch tổng thể lại mặt bằng khu Vật Cách để vừa sử dụng làm kho văn phòng, vừa nâng cao hiệu quả khai thác, cho thuê. Giao Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng để cho thuê kho bãi, mặt bằng với thời hạn cho thuê tối đa là 05 năm, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và đúng quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất.

- Thống nhất giao Ban điều hành Công ty nghiên cứu, đề xuất việc triển khai một số ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện kho bãi và nhân sự của Công ty trên nguyên tắc mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.

- Việc đầu tư xây dựng nhà kho cần nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT Công ty xem xét, quyết định.

- Thống nhất sáp nhập Phòng tổ chức hành chính vào Phòng kế toán và hợp nhất Xí nghiệp Cơ khí đóng tàu Vật Cách với Phòng Kế hoạch Vật Tư thành Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp. Giao Tổng giám đốc công ty bổ sung chức năng, nhiệm vụ bố trí sắp xếp công tác nhân sự của Phòng kế toán và Phòng kinh doanh tổng hợp phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giao Ban điều hành chuẩn bị việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó lưu ý việc tiết kiệm tối đa các chi phí, bám sát các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mới, đề ra các giải pháp thực tế để hướng đến việc đạt được kết quả khả quan trong năm 2021.

- Thống nhất thông qua đơn từ chức của 02 nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty là ông Vũ Văn Khuyến và ông Trần Công Toại. Giao Ban điều hành Công ty bố trí, phân công công việc phù hợp đối với ông Vũ Văn Khuyến và ông Trần Công Toại theo đúng các quy định.

- Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lương Thế Long - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch Vật tư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Giao chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

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 ĐHCĐ thường niên 2020 đã thông qua, trong quá trình điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để duy trì phát triển, mở rộng thị trường, chủ động và nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng hợp tác, cho thuê mặt bằng; các hợp đồng hợp tác gia công và 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 để kiểm soát tình hình tài chính của Công ty.

4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020, 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 19/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 15/6/2020:

Phê duyệt tổng mức tối đa chi trả trong năm 2020 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng)

* Trong đó

- Thù lao HĐQT: 90.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/năm

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

5. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

5.1. Kế hoạch năm 2021:

Trên cơ sở tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, dự báo về thị trường năm 2021 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 2021 với những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,00
1.1	<i>Sản xuất và gia công giấy VM xuất khẩu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>17,00</i>
1.2	<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>1,20</i>
1.5	<i>Doanh thu kinh doanh VLXD</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,30</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,25
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	6,0

5.2. Phương hướng và giải pháp thực hiện:

Ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, 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 2021 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 về mặt 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, 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, mở rộng ngành nghề kinh doanh và dịch vụ 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 hiệu quả cao hơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ 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 Hòa

