

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tiến hành họp 03 phiên và xin ý kiến HĐQT 01 lần; ban hành 06 nghị quyết. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp. Hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) công ty dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước phiên họp diễn ra. Nội dung các phiên họp hầu hết có sự đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các quyết định của HĐQT đến Ban điều hành của công ty thực hiện.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	05/2020/NQ-HĐQT	01/6/2020	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 đã kiểm toán; kế hoạch SXKD năm 2020; thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các nội dung đề xuất của NLD tại hội nghị NLD năm 2020.
2	02/NQ-TVCH-HĐQT	26/6/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3	03/NQ-TVCH-HĐQT	26/6/2020	Bỏ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản trị kiêm thư ký công ty.
4	04/NQ-TVCH-HĐQT	26/6/2020	Công nhận kết quả bầu Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5	05/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	Thông nhất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh BR-VT.
6	06/2020/NQ-HĐQT	24/11/2020	Thông nhất lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
7	01/QĐ-TVCH-HĐQT	26/6/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.
8	02/QĐ-TVCH-HĐQT	26/6/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị: HĐQT công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Luật doanh nghiệp và các quy định có hiệu lực hiện hành của nhà nước. HĐQT đã bám sát định hướng nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty để xây dựng nghị quyết phù hợp với nguồn lực, ngành nghề SXKD của công ty, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả.

2) Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông

2.1. Kết quả triển khai nghị quyết:

Trong năm 2020, dưới sự phối hợp chỉ đạo bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Điều hành công ty đã thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT, đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư phù hợp có hiệu quả cho năm 2020.

2.2. Kết quả SXKD:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện với kết quả đạt được như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	90.000.000.000	104.831.289.648	116,48
2	Lợi nhuận trước thuế	2.908.500.000	5.404.236.728	185,80
3	Lợi nhuận sau thuế	2.326.800.000	4.630.215.515	198,99

4	Lương bình quân NLD	11.000.000	11.986.663	108,97
5	Chi trả cổ tức năm 2020		445	4,45

2.3. Đánh giá kết quả:

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam giao trong điều kiện có rất nhiều khó khăn chủ yếu như: Giá cả các loại nguyên nhiên liệu đầu vào tăng và không ổn định, luôn tiềm ẩn môi nguy từ dịch bệnh Covid 19, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ sản xuất rất hạn chế sức cạnh tranh kém, Ụ tàu xuống cấp. Tuy nhiên sự linh hoạt trong nắm bắt thị trường, kịp thời phối hợp điều hành, trong năm 2020 Công ty đã thực hiện doanh thu đạt 104.831.289.648 đồng / 90.000.000.000 đồng, đạt 116,48%; lợi nhuận trước thuế đã thực hiện 5.404.236.728 / 2.908.500.000 đạt 185,80 % (Đạt tỷ suất LNST/VĐL là 5,57% /Kế hoạch 2,85%). Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu quan trọng này, đồng thời đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu khác theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề ra.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

2.5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. (*chi tiết báo cáo tài chính năm 2020*)

2.6. Công tác giám sát đối với Ban điều hành công ty:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và người quản lý công ty theo quy định tại Điều lệ của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Luật doanh nghiệp và các quy định có hiệu lực hiện hành của nhà nước, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Yêu cầu Ban điều hành tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh. Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

II/ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Tập trung thực hiện công tác SXKD theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua.

2. Tiếp tục theo sát làm việc với cơ quan Nhà nước có liên quan (Bộ GTVT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh BR-VT và các Sở Ngành liên quan) để hoàn thiện chuyển đổi giấy tờ đất từ Công ty TNHH 1TV TVCH Việt Nam sang Công ty cổ phần TVCH Việt Nam đối với đất đai do Công ty đang quản lý và sử dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Tiếp tục kiện toàn nhân sự nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý từ Công ty tới các Xí nghiệp, chi nhánh, đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong môi trường SXKD hiện nay, phù hợp với cơ chế thị trường, tăng sức cạnh tranh trong các lĩnh vực SXKD của Công ty.

4. Xem xét ban hành các quy chế để tăng tính chủ động cho các xí nghiệp, chi nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

5. Tiếp tục xem xét thực hiện phương án đầu tư phương tiện phù hợp có đầy đủ các tính năng kinh tế - kỹ thuật để tham gia lĩnh vực dịch vụ phục vụ công tác khai thác thăm dò tài nguyên biển, dần thay thế các phương tiện quá cũ lạc hậu hiện nay.

6. Tiếp tục xem xét khả thi hạng mục đầu tư mở rộng sản xuất tại XN Sửa chữa tàu biển Vũng Tàu ngay sau khi hoàn thành chuyển đổi sở hữu khu đất hiện nay.

7. Tìm kiếm đối tác có chức năng – nhiệm vụ, nhu cầu phù hợp để hợp tác khai thác các tiềm năng còn lại về đất đai, nhà xưởng, văn phòng của công ty.

- Xây dựng phương án đầu tư ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thọ