

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam đã tiến hành họp 03 phiên, ban hành 03 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. Nội dung các phiên họp luôn được nhất trí và thống nhất cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các quyết định của HĐQT định hướng vào thực tế SXKD của công ty.

| Số | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|-----------------|-----------|---|
| 1 | 04/2019/NQ-HĐQT | 19/4/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Chuẩn bị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Xem xét các nội dung đề xuất của NLĐ tại Hội nghị NLĐ năm 2019;- Thông qua phương án đầu tư tài sản tại xí nghiệp Sửa chữa tàu biển;- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. |
| 2 | 01-NQ/ĐHĐCĐ | 17/5/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua báo cáo hoạt động năm |

| | | | |
|---|-----------------|------------|--|
| | | | <p>2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế; - Thông qua mức chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án, mua bán tài sản có giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty. |
| 3 | 05/2019/NQ-HĐQT | 29/11/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2 tháng còn lại năm 2019; - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty. |

Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị: 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, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả.

2) Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông

2.1. Tình hình chung

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty tương đối ổn định: Công việc ở khối sản xuất công nghiệp (đóng mới, sửa chữa tàu & sà lan) duy trì ổn định, riêng dịch vụ hàng hải đội kỹ thuật ngầm chưa đủ việc làm, phải chịu áp lực cạnh tranh nhiều về giá dịch vụ

2.1.1. Thuận lợi:

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, tham mưu của đảng ủy và công tác điều hành trực tiếp của Ban điều hành, cùng với sự đồng hành của công đoàn, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể người lao động trong công ty với tinh thần: đoàn kết -

thống nhất, tương trợ hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2.1.2. Khó khăn:

Các phương tiện chủ lực của công ty hầu hết đã quá cũ tuổi đời từ 46 - 60, thường xuyên phải sửa chữa, chi phí lớn; hiện công ty chưa thể đầu tư, thay thế các phương tiện cũ do nhà nước đang còn sở hữu 49% vốn, thủ tục đầu tư phải mất nhiều thời gian do phải thực hiện nhiều thủ tục theo quy định của pháp luật nên công tác đầu tư phương tiện thay thế chưa thực hiện được, do đó rất ít cơ hội để tiếp cận và đáp ứng nhu cầu cung ứng dịch vụ hàng hải của thị trường, đối với công tác Trục vớt cứu hộ thị trường cũng xuất hiện một số tai nạn hàng hải có nhu cầu thực hiện nhưng công ty không thực hiện được do giá cả và tiến độ thực hiện không mang lại hiệu quả, đồng thời mức độ rủi ro cao.

+ Năm 2019, số ngày các tàu tham gia hoạt động dịch vụ khảo sát tài nguyên biển thấp, giá dịch vụ giảm, hiệu quả khai thác các tàu thấp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của toàn công ty.

+ Công ty tiếp tục phải trích dự phòng các khoản công nợ tồn đọng kể cả các khoản trước khi cổ phần hóa đến nay vẫn chưa thi hành án được đã làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty trong nhiều năm qua.

+ Tồn tại về việc chuyển đổi chủ sở hữu các khu đất của công ty sau cổ phần hóa:

- Khu đất cơ sở sản xuất tại xí nghiệp Cơ khí công trình: địa chỉ 39 đường số 2 khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thuê đất 25 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1996 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chưa được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi chủ sở hữu sang công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, công ty đang tiếp tục gửi văn bản đến Sở Tài nguyên Môi trường Tp.Hồ Chí Minh xin đổi tên chủ sở hữu và được tiếp tục thuê sau ngày 31/12/2020.

- Các khu đất là cơ sở sản xuất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa hoàn tất chuyển đổi chủ sở hữu từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đã làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty. Hiện nay công ty đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lên Chính Phủ & Thủ tướng Chính Phủ cùng các Bộ liên quan để giải quyết các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa công ty, để công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu khu đất phục vụ hoạt động SXKD.

2.2. Kết quả SXKD:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần Trục vớt cùu hộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện với kết quả đạt được như sau:

ĐVT: Đồng

| Số thứ tự | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ % |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1 | Doanh thu | 105.000.000.000 | 101.507.309.831 | 96,67 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 2.908.500.000 | 5.389.036.874 | 185,29 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 2.326.800.000 | 4.257.215.072 | 182,96 |
| 4 | Lương bình quân NLĐ | 10.000.000 | 9.982.646 | 99,83 |
| 5 | Chi trả cổ tức năm 2019 | | 409 | 4,09 |

2.3. Đánh giá kết quả:

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Trục vớt cùu hộ Việt Nam giao: Doanh thu công ty thực hiện 101.507.309.831 đồng/105.000.000.000 đồng, đạt 96,67% so với kế hoạch, chưa đạt kế hoạch, nhưng tại các chỉ tiêu quan trọng khác như lợi nhuận trước thuế công ty đã thực hiện 5.389.036.874/2.908.500.000 vượt mức kế hoạch 185,29 % (Đạt tỷ suất LNST/VĐL là 6,49% /Kế hoạch 3,5%). 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 2019 công ty cổ phần Trục vớt cùu hộ Việt Nam đề ra.

Ngoài ra trong năm tài chính 2019 công ty tiếp tục tháo gỡ thêm những khó khăn về tài chính: Đã thực hiện trích dự phòng được 2.096.342.063 trên tổng số nợ phải thu khó đòi và tồn thất khác là 10.933.170.167 đồng (trong đó trước CPH là 9.273.991.275 đồng) nâng tổng nợ lũy kế đã trích dự phòng được là 5.011.089.163/10.933.170.167 nợ phải thu khó đòi và tồn thất khác đạt 45,83% làm lành mạnh tình hình tài chính của công ty cổ phần, bảo toàn được vốn của cổ đông và nâng dần tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông, đời sống, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Đồng thời công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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

Thủ 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 2019*)

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 Trực 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 ĐHĐCD và của HĐQT.

- Toàn bộ 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.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, kế hoạch phù hợp với HĐQT để giải quyết những khó khăn vướng mắc của công ty. Ban điều hành cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty tương đối ổn định. Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

II/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị phối hợp Ban điều hành, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tập trung làm việc với Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ, các Bộ ngành, Địa phương liên quan giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa về phương án sử dụng đất để chuyển quyền sử dụng đất trên các hợp đồng thuê đất hàng năm tại khu đất cơ sở sản xuất tại xí nghiệp Cơ khí công trình: địa chỉ 39 đường số 2 khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu đất là cơ sở sản xuất của công ty tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đồng thời HĐQT tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị công ty cho phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.

HĐQT cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động trong công ty và lợi ích của các cổ đông. Ngoài các nhiệm vụ theo các quyết định của Đại hội cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo quy định tại điều lệ công ty. HĐQT thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

Căn cứ tình hình thị trường đang chịu ảnh hưởng rất nhiều của dịch bệnh CoVid - 19, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực, vốn, chi phí thuê đất hàng năm nhà nước đang tăng cao hiện nay và thực trạng của công ty. HĐQT công ty cổ phần Trực vớt cùu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| Số thứ tự | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | Vốn Điều lệ | 83.100 |
| 2 | Doanh thu | 90.000 |
| 3 | Chi phí | 87.091,5 |
| 4 | - Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%) | 2.908,5 3,5 |
| 5 | Tổng Quỹ lương | 32.340 |
| 6 | Tổng số lao động (người) | 245 |
| 7 | Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng) | 11 |

2/ Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục phối hợp Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam triển khai hoàn thiện các tồn tại công tác cổ phần hóa công ty, để tiến hành các bước thoái vốn ngay sau khi hoàn thành phương án sử dụng đất tại các khu đất công ty đang sử dụng vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- 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.

- 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;

- 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, ngay sau khi Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thoái vốn nhà nước,

- 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.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bê