



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2019**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty tương đối ổn định; công việc ở khối dịch vụ hàng hải thuận lợi hơn do tàu Visal 8 có được hợp đồng dịch vụ dài ngày. Khối sản xuất công nghiệp duy trì công việc ổn định, tuy nhiên phải chịu áp lực cạnh tranh nhiều về giá dịch vụ, xí nghiệp Cơ khí công trình và đội kỹ thuật ngầm vẫn gặp khó khăn do thiếu việc làm.

- Các phương tiện lớn, nhỏ của công ty hầu hết đã quá cũ, chi phí sửa chữa duy tu lớn; việc thu hồi công nợ trước cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn; việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh BR-VT từ công ty TNHH sang công ty cổ phần gặp nhiều khó khăn, đã làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

- Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn hiện nay của công ty, HĐQT công ty đã chủ động đề ra những giải pháp phù hợp, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018. Kết quả năm 2018 công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1/ Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT:

- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng giám đốc, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

+ **Doanh thu** : 99.979.485.734 đạt 80,63% kế hoạch.

+ **Lợi nhuận trước thuế** : 4.964.964.823 đạt 199,16% kế hoạch.

+ **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến**: 3,82%

- Năm 2018, HĐQT hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để triển khai các nghị quyết thực hiện. Ngoài những phiên

hợp định kỳ theo quy định, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 01 lần để quyết định nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3/ Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ Công ty:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý công ty theo quy định Điều lệ của công ty và Luật doanh nghiệp, cụ thể:

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

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc 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 Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2018, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

III/ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

Bước sang năm 2019, HĐQT nhận định còn nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, nhất là việc làm cho đội dịch vụ hàng hải và kỹ thuật ngầm, xỉ nghiệp Cơ khí công trình. Trước những khó khăn nêu trên, công ty cần tập trung nguồn lực, tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng chưa khai thác hết như: Trụ sở công ty, khu đất tại XN cơ khí công trình; tiếp tục xem xét thực hiện chủ trương đầu tư phương tiện thay thế phương tiện đã cũ; triển khai thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất tại XN sửa chữa tàu biển, đồng thời xem xét toàn diện làm cơ sở điều chỉnh năng lực, thiết bị sản xuất cho XN cơ khí công trình để hoạt động có hiệu quả. Lựa

chọn phương án tối ưu xử lý các tài sản, phương tiện thiết bị cũ lạc hậu không còn phù hợp thị trường và hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn công ty an toàn, hiệu quả.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, nâng cao chất lượng công tác an toàn, kiểm tra, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý toàn công ty, đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách tiền lương, thưởng.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*** Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019:**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn Điều lệ	83.100
2	Doanh thu	105.000
3	Chi phí	102.091,5
4	- Lợi nhuận trước thuế	2.908,5
	- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3,5
5	Tổng Quỹ lương	31.560
6	Tổng số lao động (người)	263
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	10

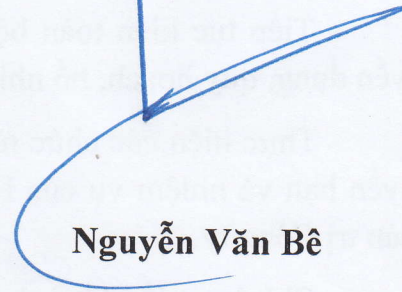
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động SXKD năm 2019. Chúng tôi mong muốn rằng các quý cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể quý cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các quý vị cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong những năm qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bê