

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

1. **Về nhân sự HĐQT:** gồm 07 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 7 thành viên, có 5/7 thành viên không trực tiếp và 2/7 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty.

2. **Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2018:**

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 9 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty và trình ĐHĐCĐ;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc vay vốn của Công ty CP Transimex;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua tạm ứng cổ tức 2017 bằng cổ phiếu;
- Thông qua việc Công ty CP Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu của MAC.
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Bám sát các chỉ tiêu Nghị Quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng quản trị đã vạch ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội.

### **3. Những kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018**

HDQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. *Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Tổng doanh thu 183,64 tỷ đồng, đạt 96,66% so với kế hoạch 190 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 13,049 tỷ đồng, đạt 65,0% so với kế hoạch 20 tỷ đồng.

b. *Kết quả việc đầu tư khu kho bãi khai thác Container tại Cái Mép:* Sau khi kiểm tra hồ sơ cũng như phương án hợp tác với Transimex, HDQT quyết định triển khai việc đầu tư và dự kiến đưa khai thác trong năm 2019.

c. *Công tác chỉ đạo Ban giám đốc triển khai tổ chức SXKD:*

Trong năm qua theo như đúng dự đoán ban đầu của HDQT về vấn đề khó khăn của thị trường trong năm 2018 cũng như có những biến động xấu ngoài dự đoán, Theo đó HDQT đã luôn sâu sát chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, thu gọn cũng như đóng dịch vụ không hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng, Tập trung cao và mở rộng các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận. Vì thế mặc dù trong năm 2018 có nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định và có hiệu quả mặc dù không đạt như kế hoạch nhưng MAC đã từng bước khẳng định vị thế cũng như uy tín tại Việt Nam và Campuchia. Cụ thể:

- Về sản xuất lắp đặt thiết bị treo (GOH): Công ty luôn giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần ở thị trường Việt nam và Campuchia. Thông qua hợp tác với đối tác Golstar Marine, Công ty đã tiếp xúc và giới thiệu trực tiếp sản phẩm dịch vụ trực tiếp các hãng bán lẻ lớn như Primark, Mango cũng như đại diện của đối tác đã qua thăm trực tiếp để tìm hiểu quy trình và cơ sở hạ tầng của MAC tại Việt Nam, Campuchia và được đánh giá rất cao, cũng như đây cũng là lần đầu tiên các hãng bán lẻ qua thăm trực tiếp vendor. Đón đầu cơ hội các FTA với Nhật bản và Hàn Quốc, việc quyết liệt sale và mở rộng lượng hàng treo đi Hàn Quốc và Nhật Bản bước đầu đã có kết quả khả quan trong năm 2018, điều này giúp Maserco có một lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường, giúp ổn định và mở rộng thị phần trong những năm tới.

- Về lĩnh vực khai thác depot và sửa chữa container: Như dự báo trong năm 2018, tình hình khó khăn trong mảng dịch vụ này đặc biệt là các đối tác đến từ Trung Quốc (Gfortune, SITC) đã phá giá và các hãng tàu tự mở bãi để khai thác dẫn đến thị trường đang bị thu hẹp cũng như cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Công ty hiện vẫn duy trì và giữ được hợp đồng với 2 hãng tàu hàng đầu thế giới là Maersk và ONE. Ngoài ra Công ty còn là nhà thầu phụ về sửa chữa container cho PIP, Danalog, Cảng Nam hải.. đặc biệt là hợp tác mảng dịch vụ này cho Transimex hiện đang là cổ đông lớn của MAC (*là một doanh nghiệp đầu ngành liên quan đến kho, bãi và Logistics*) tạo điều kiện để MAC hoàn thiện dịch vụ cũng như tối đa hoá lợi nhuận các dịch vụ khác như GOH khi mà lượng lắp treo tại đây chiếm khoảng 40-50% tổng sản lượng của MAC tại HCM (*tiết giảm chi phí di chuyển và nhân công đi lại*). Cũng như hứa hẹn hợp tác dự án cảng Mipecc tại Hải Phòng

- Công ty vẫn tiếp tục triển khai hợp tác với đối tác tại Myanmar và quyết liệt triển khai trong năm nay khi bước đầu MAC đã có hỗ trợ từ Mearsk Line.

*d. Công tác quản trị nội bộ Công ty:*

Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Tổ chức họp HĐQT trong năm và nhiều cuộc họp với Ban điều hành, Đảng ủy, Công đoàn... để kịp thời có những chính sách về chủ trương, biện pháp lớn về phương án đầu tư, về giải pháp công nghệ, về phát triển thị trường, về quản lý mô hình tổ chức cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty đã niêm yết trên thị trường.

- HĐQT ra sức chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể người lao động trong Công ty, tạo ra môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, người lao động ngày càng có cơ hội phát huy hết năng lực của mình trong công việc.

- Thực hiện tốt công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho toàn thể cán bộ công nhân viên, thanh toán lương đầy đủ và đúng hạn. Thường xuyên duy trì chế độ khen thưởng, kỷ luật và kịp thời động viên tinh thần làm việc của CBCNV. Đảm bảo chế độ tháng lương thứ 13 và các chế độ khen thưởng vào các dịp lễ Tết trong năm 2018.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG – HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.**

Các dự báo vẫn cho thấy còn nhiều rất nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế đất nước nói chung và ngành hàng hải nói riêng. Đặc biệt giai đoạn khủng hoảng theo chu kỳ của ngành hàng hải thế giới vẫn chưa kết thúc. Đặc biệt là việc mở cửa thị trường cũng như nới lỏng chính sách bảo hộ ngành dịch vụ logistic đã tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh nước ngoài vào đầu tư với tiềm lực tài chính lớn, công nghệ, mối quan hệ các bạn đã thực hiện chiến thuật mở rộng thị trường bằng mọi giá đặc biệt là phá giá, tăng khuyến mãi và chính sách với hãng tàu. Thêm nữa, các hãng tàu đã từng bước mở bãi cũng như dịch vụ MNR, GOH để tự cung tự cấp nhằm tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Maserco trong năm tới như sau:

- Theo sát tình hình diễn biến của kinh tế thế giới và trong nước, duy trì và củng cố các dịch vụ thế mạnh hiện có, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phát triển các dịch vụ khác khi điều kiện thị trường cho phép.

- Tăng cường công tác thị trường chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cho các khách hàng có sản lượng lớn.

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh cơ chế hoạt động, tăng cường công tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất trong toàn Công ty.

- Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, kích thích nghiên cứu sản phẩm và ý tưởng mới nhằm giảm chi phí đảm bảo cung cấp trọn gói dịch vụ cho khách hàng, nâng cao năng suất lao động, công suất sản xuất, triệt tiêu các lãng phí phát sinh trong quá trình sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ với giá thành cạnh tranh nhất. Tăng cường việc hợp tác với các đối tác cùng ngành nghề bằng nhiều hình thức để tận dụng thế mạnh của nhau để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời giảm thiểu sự cạnh tranh không lành mạnh gây tổn hại chung.

- Tập trung triển khai các dự án còn dở dang đặc biệt là dự án tại Cái Mép (khi nhu cầu kho bãi tại khu vực này đang tăng cao nhưng vẫn chưa có nhà cung cấp dịch vụ hậu cần nào đảm bảo tính chuyên nghiệp trong dịch vụ Depot và MNR).

- Tập trung mở rộng thị trường CBO và Myanmar vì đây là thị trường mang lại nguồn thu và lợi nhuận lớn.

- Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn, đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng nhằm mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao; đồng thời có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với những CBCNV có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Công ty để CBCNV yên tâm làm việc, cống hiến lâu dài.

- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí, hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư...nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

### **III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2019 TRÌNH ĐHQĐ**

- 1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng.**
- 2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 12,5 tỷ đồng.**
- 3. Chỉ tiêu cổ tức: 7%.**

**Thưa các quý vị,**

Năm 2019 Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đáp ứng được sự kỳ vọng của Quý vị Cổ đông. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

**Kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

