

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“MAC/Công ty”) báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty (“BDH”) trong năm 2020 và phương hướng hoạt động của (“HĐQT”) năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Năm 2020, (“HĐQT”) và (“BDH”) đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải:

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH (đ/c)	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
TỔNG DOANH THU	110.000.000.000	118.102.887.539	107,37%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000.000.000	1.236.895.061	123,7%

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020****1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:**

HĐQT gồm 08 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 8 thành viên, có 5/8 thành viên không trực tiếp và 3/8 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty; HĐQT bầu Chủ tịch, chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Tạ Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	22/06/2020
2	Nguyễn Văn Cường	Thành viên HĐQT	12/04/2017
3	Nguyễn Hữu Vĩnh	Thành viên HĐQT	12/04/2017
4	Trần Việt Quân	Thành viên HĐQT	12/04/2017
5	Nguyễn Đỗ Đạt	Thành viên HĐQT	12/04/2017
6	Đặng Mỹ Dương	Thành viên HĐQT	12/04/2017
7	Lê Phúc Tùng	Thành viên HĐQT	31/07/2018
8	Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT	25/04/2019

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2020:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.



CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2020, HĐQT đã họp tại Công ty 08 phiên và ban hành các quyết định:

- (1) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
 - (2) Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
 - (3) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - (4) Thông qua miễn nhiệm chức danh người phụ trách kế toán Công ty và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
 - (5) Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2020 và điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - (6) Thông qua bổ nhiệm bổ sung Phó giám đốc phụ trách sản xuất.
 - (7) 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 đồng thường niên năm 2020 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 2020

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. **Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Tổng doanh thu : 118.102.877.539 đồng , đạt 107.37 % so với kế hoạch 110 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 1.236.895.061 đồng, đạt 123,7% so với kế hoạch 1 tỷ đồng.

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

- Trong năm qua theo như đúng dự đoán ban đầu của HĐQT về vấn đề khó khăn của thị trường trong năm 2020 cũng như có những biến động xấu ngoài dự đoán như tình hình dịch bệnh Covid-19 liên tục kéo dài trên toàn cầu. Theo đó HĐQT 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

005
NG
PH
G VÀ L
T HẠN
T.P



CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

cao và mở rộng các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận. Vì vậy trong năm 2020 có nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Về sản xuất lắp đặt thiết bị treo (GOH): Công ty cố gắng giữ thị phần ở thị trường Việt Nam và Campuchia. Thông qua hợp tác với đối tác Goldstar 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 qui 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 2019, 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 2020, 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, do vậy Công ty đã dừng việc hợp tác khai thác với các hãng tàu mà chuyển sang cho thuê kho bãi.
- 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 Mipeca tại Hải Phòng
- Năm qua Công ty tục triển khai hợp tác với đối tác tại Myanmar và từ tháng 9/2020 đã có sản lượng lắp treo container.
- Tuy nhiên trong hoạt động SXKD Công ty cũng đã bộc lộ nhiều nhược điểm, yếu kém như: tổ chức sản xuất phân tán, nhiều cấp quản lý, các bộ phận phối hợp không tốt với nhau, định mức và phương án trả lương không phù hợp đã làm cho năng suất lao động không cao, lãng phí nhân công và nguyên vật liệu, công tác thị trường không tập trung, không có định hướng rõ ràng và đặc biệt là công tác chăm sóc khách hàng, công tác thống kê thị trường còn yếu kém dẫn đến Ban Giám đốc thiếu thông tin để ra các quyết định kịp thời, vấn đề này đã làm cho thị phần của Công ty trong các mảng dịch vụ hiện có ngày càng thu hẹp do thiếu sức cạnh tranh kể cả về chính sách giá cũng như chất lượng. Bộ máy Quản lý còn công kênh, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với nhau cũng làm giảm hiệu quả trong kinh doanh.

c. 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 2020.





- 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 2020.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	115.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.200
3	Tỷ lệ cổ tức	0%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Mặc dù đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn từ hậu quả của dịch bệnh và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, nhưng chúng ta cũng có những cơ hội phát triển tốt sau khi dịch bệnh được khống chế.

- Các hiệp định FTA, đặc biệt là EVFTA sẽ đi vào hiệu lực trong thời gian tới.
- Xu hướng dịch chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung quốc ngày càng trở nên mạnh mẽ và Việt nam, Campuchia, Myanma (những nước mà Maserco có triển khai dịch vụ) sẽ là một trong những quốc gia được hưởng lợi lớn từ điều này.
- Môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện ổn định và lành mạnh hơn sau cuộc thanh lọc lớn do hậu quả của dịch bệnh.

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã 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 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về mọi mặt.
- 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.



CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ việc tái cấu trúc Công ty theo hướng gọn nhẹ, tập trung, điều chỉnh quy chế trả lương, tăng cường công tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất trong toàn Công ty.
- Tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Tiếp tục triển khai đầu tư dự án kho bãi tại Cái Mép.
- Tập trung mở rộng thị trường CBO và Myanmar (trong tương lai đây vẫn là hai thị trường nhiều tiềm năng), song song với việc củng cố và giữ vững thị phần tại thị trường nội địa, đặc biệt là tìm kiếm và phát triển, mở rộng thêm các dịch vụ mới có tác động tương hỗ và bổ trợ cho các dịch vụ sẵn có (như : Lashing, Giao nhận hàng hóa, vận tải, ...)
- 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.
- Năm 2021 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.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
TẠ MẠNH CƯỜNG**