

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012-2017.**

Kính thưa Đoàn chủ tịch.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị cổ đông.

Thưa đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công ty CP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

A. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2012-2017:

Tại ĐHCĐ năm 2012 các quý vị cổ đông đã tín nhiệm bầu ra các thành viên HĐQT gồm có 07 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Cường.
2. Ông Tạ Mạnh Cường.
3. Ông Ngô Long Giang.
4. Ông Nguyễn Văn Thủy.
5. Ông Nguyễn Văn Dung.
6. Ông Phạm Văn Cát.
7. Bà Triệu Thị Thu Hạnh.

Sau đại hội, HĐQT đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Cường giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

Tháng 9/2015 Ông Ngô Long Giang có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp thuận và thông qua.

Tháng 11/2015 HĐQT họp bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Vĩnh thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp thuận và thông qua.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012-2017

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Cung ứng và DVKTHH được Đại hội cổ đông thông qua.

HQĐT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và ban hành các nghị quyết HĐQT phê duyệt các vấn đề về đầu tư, vay vốn ngân hàng... 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.

1.Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	2012	2013	2014	2015	2016
Tổng doanh thu	94.288	87.371	114.007	141.264	197.860
Lợi nhuận trước thuế	2.164	1.915	5.452	17.009	30.014
Lợi nhuận sau thuế	1.169	1.915	5.306	14.327	24.880
Tỷ lệ cổ tức			7 %	10%	10%

2.Tình hình nguồn vốn:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	2012	2013	2014	2015	2016
Vốn đầu tư	54.998	54.998	63.331	131.090	144.193
Vốn chủ sở hữu.	71.443	73.344	78.341	154.824	178.987
Tổng giá trị tài sản.	107.784	101.215	115.908	198.494	230.857
Tổng cộng nguồn vốn	107.784	101.215	115.908	198.494	230.857

3.Tình hình phát triển của Công ty:

Quá trình hình thành vốn góp:

- Năm 2013, Công ty phát hành 833.312 cổ phiếu thưởng mệnh giá 10.000 đ cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty từ nguồn thặng dư vốn. Vốn điều lệ tăng lên: 63.331.230.000 đồng.

- Năm 2015, Công ty chào bán 6.333.123 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ cho cổ đông hiện hữu và các đối tác chiến lược, tỷ lệ thực hiện 1:1.

Phát hành 442.736 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014, tỷ lệ 7%

Vốn điều lệ tăng lên: 131.089.820.000 đồng.

- Năm 2016, Công ty phát hành 1.310.307 cổ phiếu để trả cổ tức 2015, tỷ lệ : 10%.
Vốn điều lệ tăng lên: 144.192.890.000 đồng.

4.Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.

a. Những việc đã làm:

Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo đúng qui định của điều lệ Công ty với những nội dung sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng, kế hoạch 6 tháng, kế hoạch năm.

- Quyết định việc đầu tư và tăng vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động vốn.

- Quyết định việc tái cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm việc liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm mở rộng quy mô sản xuất của Công ty đồng thời tạo được thế ổn định hơn trong SXKD trong tương lai.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, quyết định phương án phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm điểm kết quả hoạt động của HĐQT trong từng thời kỳ.

- HĐQT cũng đã luôn sâu sát chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh. Tập trung cao vào các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận. Vì thế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định và có hiệu quả. Uy tín kinh doanh ngày càng được nâng cao. Cụ thể;

+ Khu vực phía Bắc: Dự án hợp tác với Công ty CP đầu tư và thương mại Motachi đã đi vào hoạt động nâng cao năng lực khai thác Depot và sửa chữa container cho các hãng tàu, đặc biệt là hãng tàu MAERSK đem lại nguồn doanh thu sửa chữa container chủ yếu cho Công ty.

Đầu tư cải tạo mở rộng bãi 173 Ngô Quyền với tổng diện tích 20.000 m2 thành bãi khai thác container, kho chứa hàng và xưởng gia công cơ khí. Đầu tư thêm xe nâng phục vụ việc nâng hạ container, sửa chữa vệ sinh và gia công lắp đặt cont' treo nhằm tăng khả năng cạnh tranh và đạt được doanh thu cao.

+ Chi nhánh Miền Nam tại Tp. HCM được đầu tư thêm phương tiện, máy móc để triển khai việc gia công sản xuất thiết bị treo cho các hãng tàu MSK, APL, HJS và các freight forwarder như Ceva, Sunny, Ligentina... nâng cao hiệu quả SXKD. Hợp tác với PIP để tổ chức sửa chữa và vệ sinh cont' tại các Depot Suối tiên và ICD. Đến năm 2016 Chi nhánh cũng đã hợp tác với Cảng Đồng nai triển khai việc sửa chữa container cho Msk, bước đầu khẳng định uy tín trong lĩnh vực này tại thị trường TP. HCM. Để tăng cường khả năng cạnh tranh trên cơ sở cung cấp một dịch vụ trọn gói cho khách hàng, với phương thức hợp tác tương tự như đã triển khai tại Đình vũ, cuối năm 2016 Công ty đã ký hợp tác với Công ty Thái Yên tổ chức khai thác depot Biên hòa diện tích 3,5 ha.

+ Tại Campuchia Công ty tiếp tục cùng với đối tác Tenglay phát triển mở rộng dịch vụ sửa cont và cont treo, sản lượng năm 2016 đạt xấp xỉ 20 tỷ đồng. Đây là thị trường còn tương đối mới còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Thực tế với quý I/2017 sản lượng hàng treo tại Việt nam sụt giảm rất mạnh, trong khi đó ở thị trường Campuchia lại tăng trưởng khá. Đến nay, liên doanh của Maserco là TLE luôn là công ty dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ sửa chữa cont, chế tạo và lắp đặt thiết bị treo. Trong cuộc họp lãnh đạo liên doanh gần đây nhất, hai bên đã quyết tâm tăng cường đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để đáp ứng mức sản lượng có thể tăng gấp đôi trong năm 2017.

+ Tại Đà Nẵng Maserco đã có hợp tác tốt với Công ty Danalog và cảng Đà Nẵng để mở rộng dịch vụ sửa chữa container tại depot và trong cảng Tiên sa. Dự kiến thị trường Đà Nẵng vẫn giữ được nhịp độ phát triển tốt trong thời gian tới.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 28/3/2015 đã thông qua việc chào bán chứng khoán ra công chúng cùng với phương án sử dụng vốn thu được. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán đến ngày 31/12/2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số dự kiến đầu tư	Đã đầu tư đến 31/12/2016	Còn lại	Ghi chú.
1	Đầu tư 4 ha Depot sửa chữa container tiêu chuẩn tại Đình Vũ	35.000.000.000	35.000.000.000		
2	Hoàn thiện việc cải tạo nâng cấp Depot 173 Ngô Quyền	3.000.000.000	3.000.000.000		
3	Mua xe nâng rỗng và xe vận chuyển container	15.000.000.000	14.421.203.135	578.796.865	
4	Đầu tư bổ sung máy móc phục vụ gia công cơ khí	5.000.000.000	2.257.229.287	2.742.770.713	
5	Trả nợ ngân hàng	5.330.000.000	5.330.000.000		
	Cộng	63.330.000.000	60.008.432.422	3.321.567.578	

b. Một số tồn tại và giải pháp khắc phục:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định đó là: việc triển khai thanh lý, chuyển nhượng tài sản theo chủ trương của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ còn chậm và kéo dài, cụ thể dự án chuyển đổi công năng khu vực 8A Vạn Mỹ chưa thực hiện. Công tác quan hệ cổ đông chưa được tốt, hình ảnh của Công ty trên thị trường chứng khoán còn mờ nhạt và giá cổ phiếu còn thấp chưa phản ánh đúng giá trị thực của Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong thời gian tới.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017-2022.

Các dự báo vẫn cho thấy còn 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. Việc một số hãng tàu tiếp tục sáp nhập hoặc phá sản sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. 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 đảm bảo cung cấp trọn gói dịch vụ cho khách hàng, nâng cao năng suất lao động, công suất sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tăng cường việc hợp tác với các đối 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.

- 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.

Kính thưa Đại hội.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của HĐQT công ty. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017 sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình tại Đại hội này. Kính mong Đại hội nghiên cứu đóng góp ý kiến quý báu vào chiến lược đầu tư phát triển SXKD của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. Đồng thời mong các quý vị cổ đông sáng suốt lựa chọn những người có đủ các điều kiện đức, tài bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả nhất những yêu cầu mà ĐHCĐ đã đặt ra giúp cho Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông đã giao trọng trách cho chúng tôi. Đặc biệt, xin cảm ơn sự ủng hộ, động viên chia sẻ của các quý vị trong những lúc khó khăn của Công ty, đó là nguồn động lực vô cùng quý báu để chúng tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi cũng xin cảm ơn Ban giám đốc, các phòng ban, các đơn vị liên doanh liên kết cùng toàn thể CBCNV Công ty đã chung tay cùng chúng tôi vượt qua khó khăn trụ vững trước sóng gió thị trường đến ngày nay.

Chúc các quý vị mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường