

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2022.**

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 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022:

Tại ĐHCĐ năm 2017 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 Nguyễn Hữu Vĩnh
4. Ông Trần Tiến Dũng
5. Ông Trần Việt Quân
6. Ông Đặng Mỹ Dương.
7. Ông Nguyễn Đỗ Đạt.

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

Tháng 6/2017 Ông Trần Tiến Dũng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chấp thuận và thông qua.

Ngày 30/7/2018 HĐQT họp bầu bổ sung Ông Lê Phúc Tùng đang là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Transimex vào vị trí thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua ngày 12/11/2018 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 25/4/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua và bầu bổ sung ông Nguyễn Bảo Trung – là Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Transimex tại Hà Nội vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Ngày 22/4/2021 Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Việt Quân và Đặng Mỹ Dương. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 27/4/2021 đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với 03 ông Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Việt Quân và Đặng Mỹ Dương.

Ngày 20/12/2021 Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của 02 ông Lê Phúc Tùng và Nguyễn Bảo Trung. Ngày

24/1/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp và thông qua miễn nhiệm các chức danh trên.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

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.

HĐQT 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	2017	2018	2019	2020	2021
Tổng doanh thu	204.762	183.649	164.561	117.892	90.543
Lợi nhuận trước thuế	19.683	13.049	14.797	-4.327	-14.703
Lợi nhuận sau thuế	16.079	10.736	12.046	-4.327	-14.703
Tỷ lệ cổ tức	10%	5%	5%	0%	0%

2. Tình hình nguồn vốn:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
Vốn chủ sở hữu.	178.158	188.040	191.442	154.788	139.750
Tổng giá trị tài sản.	238.679	244.580	254.866	204.020	180.053
Tổng cộng nguồn vốn	238.679	244.580	254.866	204.020	180.053

3. Tình hình phát triển của Công ty:

Quá trình hình thành vốn góp:

- Năm 2018, Công ty phát hành 720.456 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ : 5%.
Vốn điều lệ tăng lên: 151.397.450.000 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 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 cùng Ban Giám đốc Công ty quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là trong hơn hai năm bị ảnh hưởng dịch bệnh giúp Công ty từng bước vượt qua khó khăn dần đi vào ổn định và có hiệu quả.

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:

- Chất lượng tay nghề của đội ngũ công nhân và năng lực nghiệp vụ của các bộ phận quản lý chuyên môn còn thấp.

- Các qui trình quản lý tổ chức sản xuất chưa hoàn thiện dẫn đến thời gian lãng công còn nhiều.

- Chưa thực sự chủ động trong việc đối phó với đặc điểm mùa vụ dẫn tới khi việc nhiều thì thiếu lao động, quá tải dẫn đến rủi ro về chất lượng, mùa thấp điểm thì áp lực về chi phí tiền lương để đảm bảo cuộc sống và giữ chân người lao động.

- Chủ trương số hóa để nâng cao hiệu quả cho hệ thống quản trị, quản lý điều hành đã được triển khai nhưng chưa đem lại hiệu quả mong muốn, một mặt do đặc điểm ngành nghề lao động thủ công phân tán, mặt khác do chất lượng cán bộ còn chưa đáp ứng được nhu cầu.

- 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 Công ty trong thời gian tới.

5. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021

Năm 2021 dịch bệnh Covid19 tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt là khu vực Tp. Hồ chí Minh làm ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt khác do biến động về nhân sự quản lý điều hành và chính sách với khách hàng, người lao động dẫn đến mất khách hàng, thị trường bị thu hẹp, người lao động nghỉ việc hàng loạt trong đó có cả những nhân sự cấp cao, công nhân lành nghề... Vì vậy doanh thu năm 2021 giảm 23% so với năm 2020 và kết quả sản xuất kinh doanh lỗ hơn mười bốn tỷ đồng.

Do tác động của cổ đông lớn tại thời điểm đó là TMS nên Ban giám đốc Công ty có biến động mạnh về nhân sự. Từ tháng 5 đến tháng 12 Công ty có hai lần thay đổi Giám đốc điều hành, kế toán trưởng, hai phó giám đốc phụ trách kinh doanh và sản xuất lần lượt nghỉ việc. Đến tháng 12/21 Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng Chi nhánh Tp. HCM và một số lớn cán bộ nghiệp vụ, công nhân lành nghề nghỉ việc chuyển sang đầu quân cho TMS. Trên cơ sở số lượng nhân sự của MAC chuyển qua TMS đã tự tổ chức dịch vụ MNR và GOH ở ICD Transimex và Depot SHTP và ngừng sử dụng dịch vụ của

100
ÔN
ỚP
ỨNG
HẠT
ÊN

MAC – dịch vụ tại khu vực này luôn chiếm hơn 70% tổng sản lượng dịch vụ của toàn Chi nhánh. Thực tế lúc đó hầu hết số lao động còn lại đều có tâm lý hoang mang, dao động, tinh thần làm việc sa sút ... Chi nhánh Maserco HCM đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Trong hoàn cảnh đó bà Trần Thanh Nhân nguyên là phó giám đốc phụ trách tài chính đã tiếp nhận trách nhiệm Giám đốc điều hành kiêm người đại diện pháp luật của Công ty. Ban Giám đốc đã hết sức cố gắng, khẩn trương động viên tinh thần anh chị em, quyết liệt xử lý các vấn đề cấp bách để ổn định đội ngũ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, giữ chân khách hàng. Kết quả là Chi nhánh HCM vẫn tiếp tục trụ vững, các hợp đồng với khách lớn như Maersk, ONE và PIP tiếp tục được triển khai. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau Tết nguyên đán Chi nhánh đã hoàn thành việc xây dựng xưởng tại Depot Suối tiên 2 và di chuyển toàn bộ vật tư trang thiết bị khỏi các khu vực của TMS (ICD, SHTP, Bình chiểu) về xưởng mới tạo tiền đề vững chắc cho việc đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng trong thời gian tới.

Mặc dù dịch bệnh vẫn còn có diễn biến phức tạp nhưng Ban Giám đốc luôn trực tiếp có mặt tại các điểm nóng để động viên tinh thần người lao động, tiếp xúc khách hàng để cùng cố và mở rộng thị trường. Điều này đã đem lại một làn gió mới, tạo niềm tin và động lực mạnh mẽ cho toàn hệ thống sớm vượt qua khó khăn để khôi phục ổn định sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của các năm tiếp theo.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027.

Mặc dù đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn từ hậu quả của dịch Covid-19 và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, nhưng chúng ta vẫn cần tiếp tục củng cố thật tốt mọi nguồn lực để có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội phát triển sau khi dịch bệnh được khống chế.

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã xác định phương hướng hoạt động của Maserco trong năm tới như sau:

- Duy trì và củng cố các dịch vụ thế mạnh hiện có là GOH và MNR. 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.
- 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.
- Khẩn trương khôi phục lại dịch vụ tại CBO và từng bước khởi động lại thị trường MYM, (trong tương lai đây vẫn là hai thị trường nhiều tiềm năng và MAC đã đạt được một số lợi thế), 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 hỗ 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 2022 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

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 2017-2011 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của HĐQT công ty. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022 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 ĐHĐCĐ đã đặt ra giúp cho Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin 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