

Số: 01 /BC-HĐQT/2020

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2019**  
**TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2020-2024**

**I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

**1. Đặc điểm tình hình năm 2019**

Tình hình kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp trong năm 2019 vẫn rất khó khăn, ngành dầu khí chưa hồi phục dẫn đến các dịch vụ đi theo bị ảnh hưởng, các lĩnh vực kinh doanh bị cạnh tranh gay gắt. Đòi với công ty bên cạnh khó khăn còn có các khó khăn riêng. Đó là công nợ phải thu từ công trình Cái mép, các công trình DK còn khá lớn, thu quá chậm, công nợ phải trả cũng khá lớn kéo dài. Công nợ với ngân hàng Bản Việt đến nay cũng chưa giải quyết xong, Công ty vẫn còn nằm trong nhóm nợ xấu nên hạn mức tín dụng giảm, ảnh hưởng lớn xấu đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh.

Trong tình hình nhiều khó khăn thách thức như vậy nhưng công ty đã cố gắng ổn định và duy trì hoạt động SXKD trong năm 2019.

Về thay đổi nhân sự: Vào tháng 6 năm 2019, nhằm để tạo điều kiện cho lớp trẻ kế cận nên ông Trần Ngọc Trinh CT HĐQT kiêm TGĐ công ty đã đề nghị HĐQT cho ông Trinh thôi giữ chức TGĐ để tập trung cho chức danh chủ tịch HĐQT công ty, đồng thời ông Trinh đề cử ông Nguyễn Văn Chương phó TGĐ giữ chức TGĐ, HĐQT đã chấp thuận nhất trí thông qua.

Trước tình hình trên, HĐQT luôn vững vàng đoàn kết, lãnh đạo công ty kiên định mục tiêu: Duy trì ổn định hoạt động của công ty thông qua các biện pháp:

- Duy trì tốt hoạt động các lĩnh vực truyền thống, vượt qua khó khăn về thị trường và vốn.
- Tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn về vốn và tích cực thu nợ, huy động nguồn vốn khác tích cực thanh toán giảm công nợ ngân hàng Bản Việt, giảm nợ thuế tìm các biện pháp để tìm kiếm và mở rộng thị trường.
- Duy trì nề nếp công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT quy định. Thực hiện đúng HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty đại diện cho ĐHĐCĐ công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Nắm bắt sâu sát, giám sát chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời hoạt động của bộ máy điều hành.

*Thể hiện cụ thể ở những nội dung sau:*

**2. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.**

- HĐQT đã bám sát các chủ trương, mục tiêu của Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) đã đề ra để chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- Duy trì và triển khai những giải pháp linh hoạt nhằm thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

**3. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2019:**

Trong năm 2019 HĐQT tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 05 nghị quyết (NQ), các cuộc họp đều có biên bản. Cụ thể:

- + NQ số: 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 V/v cấp Giới hạn tín dụng cho vay ngắn hạn bổ sung vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh BB-VT;
- + NQ số: 02/NQ-HĐQT ngày 28/01/2019 V/v Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và thông qua báo cáo tổng kết, phân bổ lợi nhuận năm 2018;
- + NQ số: 03 /NQ-HĐQT ngày 04/04/2019 V/v thông qua chương trình nội dung các tài liệu ĐHCD thường niên năm 2019;
- + NQ số: 04 /NQ-HĐQT ngày 27/06/2019 V/v thông qua hoạt động 6 tháng năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; Xem xét và chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức Tổng giám đốc công ty của ông Trần Ngọc Trinh; Xem xét đề xuất và ban hành NQ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chương làm Tổng giám đốc;
- + NQ số: 05 /NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 V/v Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế Tổ chức điều hành quản lý của HĐQT.

- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra với nhiều ý kiến sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn.
- Các ý kiến của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng Ban kiểm soát thể hiện tính xây dựng và trách nhiệm cao và được HĐQT bàn bạc kỹ lưỡng.
- Các NQ của HĐQT có sự nhất trí cao 100%, khi thực hiện phần lớn đạt kết quả tốt.

#### **4. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT**

Trên cơ sở các nghị quyết của HĐQT, ban Tổng giám đốc đã vận dụng triển khai vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung trong năm 2019 rất khó khăn nhưng công ty đã vượt qua và duy trì được hoạt động, tuy nhiên về lĩnh vực dịch vụ dầu khí chưa hồi phục, lĩnh vực XKLD phát triển chưa được như ý, công nợ phải thu phải trả nhiều nên ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, cả hai chỉ tiêu này chưa đạt.

*Tóm lại việc thi hành NQ của ĐHCD, các NQ của HĐQT trong năm 2019: HĐQT đã giám sát và đôn đốc bộ máy điều hành thực hiện tốt các NQ góp phần duy trì hoạt động của công ty đạt được kết quả nhất định.*

#### **5. Về công tác giám sát kiểm tra**

- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của công ty, do nửa năm đầu Chủ tịch HĐQT kiêm luôn Tổng giám đốc cho nên công tác thực hiện, kiểm tra giám sát các NQ của ĐHCD, HĐQT thuận lợi như thời gian trước. Về nửa năm cuối năm 2019, khi Chủ tịch HĐQT không kiêm TGĐ thì HĐQT đã cử Chủ tịch HĐQT làm thường trực HĐQT tại công ty thực hiện chế độ làm việc hàng ngày tại văn phòng nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ vẫn duy trì rất tốt, thường trực HĐQT định kỳ hàng tháng tiến hành họp giao ban với TGĐ, ban TGĐ chỉ đạo xử lý kịp thời các phát sinh của công tác điều hành trong hoạt động SXKD. Đồng thời HĐQT đã điều chỉnh Qui chế làm việc của HĐQT phù hợp với cơ cấu tổ chức mới để hoạt động của HĐQT vẫn hiệu quả và rất sâu sát với tình hình SXKD của công ty.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các hợp đồng các dự án đầu tư đúng theo sự phân cấp đã quy định.

- HĐQT quản lý toàn diện theo đúng nguyên tắc nhưng linh hoạt, do vậy đã phát huy được tính năng động và chủ động của ban TGĐ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

## 6. Sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc

HĐQT đoàn kết, có sự đồng thuận cao. HĐQT luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất hợp lý của Tổng Giám đốc, linh hoạt phân cấp uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số quyền của HĐQT trong quản lý điều hành, đáp ứng kịp thời những phát sinh trong hoạt động SXKD.

## 7. Đánh giá hoạt động của ban TGĐ và BKS

**Về Tổng Giám đốc:** HĐQT đánh giá cao Ban TGĐ tích cực nỗ lực,

### + Về Tổng giám đốc cũ (6 tháng đầu năm)

- TGĐ là người năng động, tích cực, có tinh thần tâm huyết với công ty. TGĐ điều hành minh bạch, dân chủ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả phần lớn các nghị quyết của HĐCĐ, HĐQT.

- TGĐ đã thực hiện tốt việc duy trì thị phần các lĩnh vực dịch vụ của công ty. Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí mặc dù bị cạnh tranh gay gắt và chưa phục hồi nhưng công ty đã làm tốt lĩnh vực này góp phần ổn định công ty.

- TGĐ tạo được sự tin cậy và tinh thần làm việc tích cực cho CBCNV, tiếp tục cơ cấu máy nhân sự tinh gọn, giảm các chi phí bao gồm cả lương và thù lao góp phần tiết kiệm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp.

### + Tổng giám đốc mới (6 tháng cuối năm)

- HĐQT đánh giá TGĐ mới là người tích cực, có trách nhiệm với công việc. Bước đầu đã tiếp cận và nắm bắt kế thừa khá tốt được công việc của người tiền nhiệm.

- Tuy nhiên do mới tiếp nhận công việc, thời gian chưa nhiều nên chưa có nhiều kết quả trong hoạt động KD so với trước đây, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành nên còn một số điểm cần phải cải thiện, khắc phục, đặc biệt là ứng xử đối nội, tạo dựng đoàn kết, nhìn nhận dự báo, dự đoán tình hình.

## Về Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát chấp hành và phối hợp với HĐQT trong việc giám sát kiểm tra các hoạt động của công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của trưởng BKS để nắm nội dung cuộc họp nhằm giám sát thuận lợi các nghị quyết của HĐQT. Vì vậy BKS theo dõi, nắm bắt sao các hoạt động của công ty.
- BKS đã cử một thành viên có nghiệp vụ kế toán thường trực tại phòng kế toán vừa nắm bắt, kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính.

HĐQT đánh giá BKS đã hoạt động khá tốt trong thời gian qua.

## II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2019

### 1. Khái quát tình hình trong nhiệm kỳ 2015-2019

Trong 5 năm qua việc KD của công đồng DN gặp nhiều khó khăn, riêng công ty Getraco càng khó khăn gấp bội khi phải đối mặt với những thách thức rất lớn, trong đó nổi lên là khó khăn từ việc tiếp nhận lại dự án Cao ốc 47 Bacu từ công ty Ngạc Nhiên và tiếp nhận khoản nợ vay hơn 100 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt từ đối tác này từ nhiệm kỳ trước, đồng thời phải hoàn thành và tiêu thụ dự án Cao ốc 47 Ba Cu trong gian đoạn thị trường BDS trầm lắng, tiêu thụ khó khăn.

Trong khi đó thị trường dịch vụ dầu khí chưa hồi phục, các lĩnh vực kinh doanh khác bị cạnh tranh gay gắt.

Một khó khăn lớn nữa là việc công ty thi công một số công trình có vốn nhà nước bị chậm thanh quyết toán. Trong đó công trình như đường Cái mép Thị vải, đường Dương Đông Bãi thơm thi công xong từ 2012-2013 nhưng đến nay còn một số tiền bảo hành chưa được thanh toán hết. Một số công trình nhà giàn DK sau này cũng vậy, có công trình thi công nghiệm thu xong từ 2016 đến nay vẫn chưa nhận được thanh toán. Các công trình trên công ty thực hiện tốt việc thi công nhưng bị trả chậm là do cơ chế nhà nước mà đến nay vẫn chưa có địa chỉ cụ thể nào chịu trách nhiệm trong việc chậm trả này.

Từ việc chậm được thanh toán từ các công trình trên nên công ty bị khó khăn về tài chính, thậm chí có khi không có tiền về kịp để nộp thuế dẫn đến nợ thuế, chậm nộp.

Mặc dù gặp những khó khăn trên nhưng được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thực tế chỉ đạo Bộ máy điều hành vượt qua khó khăn thách thức để hoạt động SXKD của công ty luôn ổn định, duy trì được sự tồn tại của công ty, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV công ty, hàng năm vẫn có lãi để chia cổ tức cho các cổ đông, mặc dù mức chia chưa cao và việc chi trả chậm.

Có thể nói tổng quát là HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

## **2. Hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019, tổng quan những mặt được và chưa được trong nhiệm kỳ.**

### **a. Những mặt được:**

Trong nhiệm kỳ qua cái được lớn nhất của HĐQT là cùng ban TGĐ công ty lãnh đạo, điều hành công ty vượt qua một giai đoạn hết sức khó khăn nguy hiểm, có thể nói là giai đoạn khốc liệt nhất từ trước tới nay của công ty.

Để có kết quả trên HĐQT trong nhiệm kỳ đã làm được một việc quan trọng, đó là:

- Duy trì được sự đoàn kết nhất trí trong HĐQT, Ban TGĐ, ban KS và toàn thể CBCNV. Luôn tạo niềm tin động lực cho toàn thể công ty không thụ động bi quan trong mọi hoàn cảnh. Đây là nhân tố quan trọng bậc nhất trong việc duy trì và đưa công ty vượt qua bao khó khăn thách thức trong suốt thời gian qua.
- Lãnh đạo công ty trả được khoản nợ lớn cho Ngân hàng Bản Việt (khoảng 113 tỷ đồng nợ gốc, 47 tỷ đồng lãi suất). Tiêu thụ hết các căn hộ, hoàn thành gần hết việc cấp chủ quyền nhà cho các căn hộ của dự án cao ốc Bacu.
- Giữ vững được thị trường truyền thống là dịch vụ DK, mở thị trường XKLĐ, thi công công trình, giữ được sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, duy trì được thương hiệu uy tín của Getraco trên thương trường.
- Cơ cấu lại bộ máy tinh gọn, giảm 40% nhân sự, tiết kiệm gần 40% chi phí quản lý DN.

### **b. Những mặt chưa được:**

Tuy nhiệm kỳ qua công ty đã làm được một số việc quan trọng nhưng vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là:

- Các khoản phải, thu phải trả khá lớn, thời gian kéo dài ảnh hưởng rất lớn dòng tiền, nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh, tạo áp lực lớn về tinh thần tâm lý cho lãnh đạo công ty.
- Chưa phát triển tốt được trị trường chiến lược của công ty, chưa tạo sự đột biến hay tìm ra thị trường khác hỗ trợ cho hoạt động của công ty.

- Đội ngũ lãnh đạo công vẫn còn nhiều hạn chế về năng lực, trình độ, thậm chí một số người chưa thể hiện hết được tinh thần trách nhiệm, nói hay hơn là làm.
- Công ty chưa tìm, tạo được cá nhân xuất sắc trong hoạt động kinh doanh để giúp công ty tạo được các chuyển biến lớn trong kinh doanh
- Do chưa thu hồi được công nợ nên chậm chi trả cổ tức dẫn đến giảm niềm tin ở một số các cổ đông.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo 2020-2024 của HĐQT:**

#### **1. Định hướng cả nhiệm kỳ 2020-2024**

Hiện nay dịch bệnh Covid -19 đang hoành hành trên gần như khắp thế giới, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần vật chất, các hoạt động văn hoá xã hội và đặc biệt là hoạt động kinh tế. Nền kinh tế thế giới sẽ bị sút giảm tăng trưởng, các hoạt động sản xuất kinh doanh chậm phục hồi. Đặc biệt là ngành dầu khí hiện nay đang bị lỗ rất nặng do giá dầu xuống dưới giá thành khai thác. Theo dự báo nếu bệnh dịch kéo dài thì giá dầu có thể còn giảm nữa hoặc chưa thể về mức giá thành trong năm nay. Đây là một thực tế rất đang lo ngại cho các DN ngành dầu khí trong đó có các DN làm dịch vụ dầu khí.

Đối với công ty Getraco hiện nay chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, xuất khẩu lao động. Định hướng sắp tới sẽ mở thêm lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Như vậy các lĩnh vực kinh doanh của công ty đều chịu tác động xấu của dịch Covid 19 cộng với những khó khăn hiện có, do đó mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2024 của công ty là duy trì hoạt động ổn định chờ thời cơ để phát triển. Trong đó chú trọng định hướng:

- Duy trì sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ công ty từ các quí cổ đông, thành viên HĐQT, Ban KS, ban TGĐ và toàn thể CBCNV.
- HĐQT luôn phải là hạt nhân trong việc gắn kết, đoàn kết nội bộ, động viên và tạo niềm tin cho cổ đông, CBCNV của công ty.
- HĐQT tăng cường công tác lãnh đạo quản lý, kiểm tra giám sát, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong SXKD theo điều lệ và các qui chế của công ty đã qui định để phát huy những điểm mạnh và ngăn ngừa những hạn chế yếu kém hoặc gây thiệt hại cho công ty trong các hoạt động của công ty.
- Cố gắng giữ và duy trì các lĩnh vực thị trường đang có, trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng thị trường dịch vụ Dầu khí.
- Hướng tới mở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu để thực hiện tốt việc cung cấp dầu cho các nhà máy điện khu vực phía Nam mà trước mắt là nhà máy điện Bà rịa.
- Tích cực tìm kiếm thị trường mới, nhân sự giỏi để góp phần thúc đẩy phát triển SXKD của công ty.

Định hướng phấn đấu các chỉ tiêu hàng năm như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	75	78	82	86	90
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	1,8	2	2,2	2,5
3	Cổ tức BQ/năm	% VĐL	2	2	2,2	2,5	3

#### **2. Các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020:**

Dầu năm 2020 do dịch bệnh Covid -19 nên mọi hoạt động SXKD của công đồng DN nói chung bị đình trệ từ 4 đến 6 tháng, thậm chí khi hoạt động trở lại cũng còn bị ảnh hưởng xấu. Dịch bệnh làm giá dầu xuống rất thấp kéo theo các DVĐK sẽ giảm giá. Trong tình hình đang

khó khăn như hiện nay, khi mà công nợ chưa thu hồi được, nợ phải trả còn nhiều, thị trường hoạt động KD còn hạn chế thì HĐQT phải kiên định với mục tiêu của công ty trong năm 2020 là duy trì ổn định, giữ vững được hoạt động của công ty, cố gắng mở rộng thị trường DVDK, XKLĐ, tìm kiếm thị trường mới.

- Tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế quản lý phù hợp trong thời gian qua để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ SXKD đặc biệt trong tình hình hiện nay.
- HĐQT cùng ban Tổng giám đốc và CBCNV công ty tìm cách vượt khó, giữ vững thị trường, cụ thể:
  - Đối với thị trường dịch vụ dầu khí: Chỉ đạo, giám sát ban TGĐ cần tiếp tục duy trì chất lượng, giữ vững thị trường, thị phần. Tìm kiếm thêm một số đối tác để tiếp thị mở rộng thị trường, thị phần này.
  - HĐQT chỉ đạo ban TGĐ phối hợp với bên LD thực hiện tốt hợp đồng cung cấp dầu DO cho nhà máy điện Bà Rịa. Từ đó sẽ tìm thêm một hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh về xăng dầu trong tương lai.
  - Về công nợ phải thu phải trả: cố gắng thu tối đa trong thời gian nhanh nhất có thể để trả hết nợ gốc cho NH Bản Việt, cơ bản trả hết nợ thuế (nợ thuế hiện tại chủ yếu là nợ phạt) trong quý 3 năm 2020, trả giảm nợ khách hàng đầu vào. Trong quý 2/2020 sẽ hoàn thành xong việc cấp GCNQSH cho 5 căn hộ còn lại tại tòa nhà Silver Sea Tower.
  - Về Thi công công trình: Tìm kiếm các gói thầu có vốn nhiều, thanh toán nhanh, không nợ đọng.
  - Về công tác XKLĐ: Công tác XKLĐ trong thời gian qua đã tiếp thị khá tốt thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên do dịch bệnh nên lĩnh vực này bị gần như đóng băng trong thời gian khá dài. Mặt khác công ty đang đổi lại giấy phép nên việc XKLĐ cũng đang chậm lại. Mặc dù vậy chúng ta vẫn đánh giá đây là lĩnh vực công ty ta có thể làm được và dần sẽ làm tốt, do đó tiếp tục theo định hướng ưu tiên lĩnh vực này để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của đối tác Nhật bản, phát triển thành một lĩnh vực dịch vụ chính cho công ty trong những năm sau. Phản ánh trong năm 2020 công ty sẽ tạo được chuyển biến tích cực về việc đưa TTS đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng với sự ủng hộ, đồng thuận của các Cổ đông, sự điều hành quản lý tốt, chiến lược rõ ràng, đúng đắn của lãnh đạo công ty, tin tưởng rằng năm 2020 và các năm tiếp theo Getraco sẽ ổn định và phát triển.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TRINH**