



Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2018

----- o0o -----

I. Đặc điểm tình hình năm 2017

Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2017 vẫn rất khó khăn, dịch vụ dầu khí tiếp tục chưa hồi phục, các lĩnh vực kinh doanh bị cạnh tranh gay gắt. Công nợ thu từ các công trình công ty thi công chậm. Công ty còn nằm trong nhóm nợ xấu nên hạn mức tín dụng giảm, ảnh hưởng lớn xấu đến nguồn vốn kinh doanh,

Về công ty Getraco gặp nhiều khó khăn thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khó khăn về vốn, công nợ với ngân hàng Bản Việt. Tuy nhiên công ty đã cố gắng và duy trì hoạt động SXKD trong năm 2017.

II. Kết quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Trước tình hình khó khăn Hội đồng Quản trị (HĐQT) luôn định hướng:

- Cố gắng duy trì 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 thanh toán công nợ ngân hàng Bản Việt
- Chủ động duy trì nề nếp công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ và qui chế hoạt động của HĐQT đã qui định. Thực hiện đúng là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Thể hiện cụ thể ở những nội dung sau:

1. 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 Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- Duy trì và triển khai những biện pháp linh hoạt nhằm thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo Điều lệ công ty và Qui chế hoạt động của HĐQT.

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

Trong năm 2017 HĐQT tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 05 nghị quyết (NQ), các cuộc họp đều có biên bản. Cụ thể:

- + NQ số: 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2017 về việc đồng ý thông qua các nội dung tổng kết năm 2017.
- + NQ số: 02/NQ-HĐQT ngày 04/04/2017 v/v Thông qua chương trình ĐHCĐ 2017.
- + NQ số : 03 /NQ-HĐQT ngày 21/07/2017 v/v sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017



+ NQ số : 04/NQ-HĐQT ngày 25/09/2017 V/v bán lô đất 307 đường 30/4, P.Rạch Dừa, TP.VT, bán cổ phần công ty ở công ty CP Khí thấp áp.

+ NQ số : 05 /NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 V/v bán xe Camry biển số 72 N- 6166.

- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Cuộc họp sau có đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của cuộc họp trước.
- Các ý kiến của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng Ban kiểm soát đều 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, khi thực hiện đạt kết quả tốt

3. 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 2017 còn rất khó khăn nhưng công ty đã vượt qua và duy trì được hoạt động lĩnh vực khá tốt, tuy nhiên về lĩnh vực dịch vụ dầu khí chưa hồi phục nên ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Như vậy việc thực thi NQ của ĐHCĐ, các NQ của HĐQT trong năm 2017: HĐQT đã giám sát và đôn đốc bộ máy điều hành thực hiện tốt các NQ này nhờ đó mặc dù tình hình chung rất khó khăn nhưng các hoạt động của công ty vẫn duy trì ổn định. Kết quả đạt được khá tốt so với tình hình chung.

4. Về công tác giám sát kiểm tra

- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của công ty, do Chủ tịch HĐQT kiêm luôn Tổng giám đốc cho nên công tác thực hiện, kiểm tra giám sát các NQ của ĐHCĐ, HĐQT khá thuận lợi.
- 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 Tổng giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

5. 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.

6. Đánh giá hoạt động của ban TGD và BKS

Về Tổng Giám đốc

- HĐQT đánh giá cao Ban TGD tích cực nỗ lực, TGD là người năng động, có trách nhiệm với công việc. TGD điều hành minh bạch, dân chủ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- TGD đã thực hiện tốt việc ổn định thị trường. Cụ thể cuối năm 2016 công ty tiếp tục trúng thầu thi công công trình DK P11, P12, P13, P14 và thi công hoàn thành vào tháng 4/2017. Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí mặc dù bị cạnh tranh gay gắt và chưa phục hồi nhưng công ty đã duy trì tốt lĩnh vực này góp phần ổn định công ty.



- TGD đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ về cơ cấu lại công ty trong tình hình mới như định hướng lại các lĩnh vực hoạt động kinh doanh có tính chiến lược, giảm mạnh bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, giảm đến gần 40% nhân sự, giảm chi phí bao gồm cả lương và thù lao góp phần tiết giảm mạnh chi chí hoạt động.

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 sát 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.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của HĐQT :

- 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.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty để phát huy những điểm mạnh và kịp thời ngăn ngừa hạn chế những mặt yếu kém. Cụ thể:
- HĐQT cùng ban Tổng giám đốc tìm cách vượt khó, giữ vững thị trường, cụ thể:
 - Đối với thị trường dịch vụ dầu khí: cần tiếp tục duy trì, giữ vững thị trường, thị phần trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
 - Về công nợ đối với NH Bản Việt: cố gắng trả hết nợ gốc cho NH Bản Việt trong quý 3/2018. Trong quý 3/2018 sẽ hoàn thành hết việc cấp GCNQSH nhà cho tất cả các căn hộ tại tòa nhà Silver Sea.
 - Về Thi công công trình và Kinh doanh TM: Hạn chế nhận và trúng thầu các công trình cần vốn nhiều do nguồn vốn công ty đang khó khăn.
 - Về công tác XKLD: Công tác XKLD trong thời gian qua đã tiếp thị khá tốt thị trường Nhật Bản. Tiếp tục theo định hướng ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của đối tác Nhật bản.

Phấn đấu trong năm 2018 công ty sẽ tuyển dụng phỏng vấn và đào tạo để trực tiếp đưa từ 50-70 người đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

Trong năm 2017 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, HĐQT tin tưởng rằng năm 2018 và các năm tiếp theo Getraco sẽ ổn định và dần phát triển.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH