



Vũng Tàu, ngày 16 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2014, NHIỆM KỲ 2010-2014, KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2019

----- o0o -----

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Đặc điểm tình hình năm 2014

Bước sang năm 2014 nền kinh tế có phần ổn định và phát triển, lạm phát được kiểm soát, lãi suất cho vay có giảm. Tuy nhiên nền kinh tế phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng tồn kho vẫn cao, còn nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc thua lỗ. Trong tình hình chung như vậy, công ty Getraco cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khó khăn về vốn, tuy nhiên công ty đã không ngừng cố gắng và duy trì khá tốt hoạt động SXKD trong năm 2014.

1. Kết quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) luôn định hướng:

- Chủ động duy trì nề nếp công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ đã qui định. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 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.
- Công ty cố gắng duy trì hoạt động các lĩnh vực và vượt qua điều kiện khó khăn, chờ cơ hội để vươn lên.
- Tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là tìm mọi cách để trả đáng kể nợ ngân hàng tại dự án Silver Sea.

Thể hiện cụ thể ở những nội dung sau:

a. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- HĐQT đã bám sát các chủ trương, mục tiêu của Đại hội cổ đông 2014 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.

b. Về hoạt động của HĐQT và việc kiểm tra giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2014:

Trong năm 2014 HĐQT tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 08 nghị quyết (NQ), các cuộc họp đều có biên bản. Cụ thể:

- + NQ số: 01 ngày 26/03/2014 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
- + NQ số: 02 ngày 26/03/2014 về việc bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của công ty đối với 3 đồng chí : Trần Văn Minh – Phó TGD, Nguyễn Văn Chương – Phó TGD, Nguyễn Thị Lan – Kế toán trưởng công ty.

- + NQ số: 03 ngày 27/05/2014 về việc đồng ý phương án tăng vốn điều lệ công ty, thông qua việc chuyển nhượng lô đất tại 379 Bình Giã:
 - + NQ số: 04 ngày 10/07/2014 về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 27.191.960.000 đồng lên 30.135.540.000 đồng
 - + NQ số: 05 ngày 10/07/2014 về việc để Công đoàn đại diện đứng tên Cổ đông thay cho một số CBCNV công ty
 - + NQ số: 06 ngày 04 tháng 08 năm 2014 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2014
 - + NQ số: 07 ngày 11 tháng 09 năm 2014 về phương án chuyển nhượng 3 tầng Thương mại và 4 tầng Văn phòng tại tòa nhà Silver Sea cho Ngân hàng Bản Việt.
 - + NQ số: 08 ngày 26 tháng 12 năm 2014 về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty. Tổng kết 10 năm Cổ phần hóa.
- Các cuộc họp của HĐQT có sự tham gia đầy đủ của các TV HĐQT, TGD và Trưởng BKS, 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 bàn bạc kỹ lưỡng.
 - Các NQ của HĐQT có sự nhất trí cao, khi thực hiện phần lớn đạt kết quả tốt
 - HĐQT đã thực hiện tốt quy chế quản lý điều hành HĐQT.

c. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và kết quả kinh doanh

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

Về kết quả kinh doanh đa số các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là doanh thu vượt 80%, lợi nhuận vượt 9%, nộp ngân sách vượt 14%. Đây là một tín hiệu vui báo hiệu sự đi lên của công ty trong điều kiện khó khăn.

Trong các nghị quyết trên có 2 nghị quyết đang thực hiện:

- Nghị quyết HĐQT về biện pháp xử lý nợ với ngân hàng Bản Việt: Đến nay đã công ty đã giải quyết được 60% nợ gốc và lãi (tổng khoảng 180 tỷ), nếu làm xong thủ tục cấp sổ hồng cho 7 tầng đã chuyển nhượng sẽ giải quyết tiếp được 25% nợ nữa, số còn lại dự kiến đến hết năm 2015 sẽ trả xong và giải quyết dứt điểm vấn đề công nợ lớn nhất này,
- Nghị quyết về phát hành tăng vốn điều lệ lên 40,192 tỷ đồng chỉ thực hiện tăng được 30,135 tỷ đồng. Nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn nên các cổ đông mua cổ phần với số lượng thấp. Trên cơ sở thực tế HĐQT đã ra nghị quyết tăng điều lệ công ty lên 30,135 tỷ. Hiện công ty đã tiến hành xong thủ tục đăng ký tăng vốn với cơ quan chức năng.

d. Về công tác giám sát kiểm tra

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

e. 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 tốt một số quyền của HĐQT trong quản lý điều hành, đáp ứng kịp thời những phát sinh trong hoạt động SXKD.

g. Đánh giá hoạt động của ban TGD và BKS (trong phần đánh giá chung cả nhiệm kỳ)

Như vậy cùng với sự cố gắng tích cực của bộ máy chính quyền và toàn thể CBCNV công ty trong việc thực thi NQ của ĐHĐCĐ, các NQ của HĐQT trong năm 2014 HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, đặc biệt là khâu giám sát và đôn đốc bộ máy điều hành thực hiện tốt các NQ. Nhờ đó mặc dù tình hình chung rất khó khăn nhưng các hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty vẫn đạt được khá tốt so với mặt bằng chung.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2010-2014

1. Khái quát tình hình kinh tế trong nhiệm kỳ 2010-2014

Trong 5 năm qua nền kinh tế Việt Nam bị đình trệ và gặp nhiều khó khăn, công ty Getraco phải đối mặt với những thách thức rất lớn, trong đó nổi lên là khó khăn từ việc tiếp nhận khoản nợ vay của Ngân hàng Bản Việt, đồng thời phải hoàn thành và tiêu thụ dự án cao ốc 47 Bacu do đối tác để lại. Trong khi đó thị trường cạnh tranh gay gắt.

Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường chỉ đạo Bộ máy điều hành vượt qua khó khăn thách thức để hoạt động SXKD của Công ty luôn ổn định, bảo toàn vốn được giao.

2. Về quy mô vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị:

a. Quy mô vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ 27.191.600.000 đồng lên 40.191.600.000 đồng tuy nhiên thực hiện được 30.135.540.000 đồng.

b. Nhân sự:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, HĐQT Công ty có 5 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 04 thành viên HĐQT, trong đó Ông Trần Ngọc Trinh được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Tháng 03/2011 Ông Nguyễn Thế Hội -TV. HĐQT công ty chết, nên HĐQT đã bầu Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó TGD công ty giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Hội kể từ ngày 20/03/2011. Ngày 28/03/2011, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đã chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thế Hội và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Kim Dung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

3. Hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014

a. Thực hiện Nghị quyết các kỳ ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2010-2014:

HĐQT Công ty đã lãnh đạo hoạt động SXKD theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đã được báo cáo cụ thể trong các kỳ Đại hội và đã được biểu quyết thông qua. Việc thực hiện các nghị quyết này rất tốt, năm nào công ty cũng đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó nổi bật nhất

là việc mở rộng thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu công ty và việc xử lý công nợ đối với Ngân hàng Bản Việt.

Đặc biệt là việc HĐQT và ban TGD trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo công ty vượt qua một thời kỳ khó khăn khốc liệt nhất kể từ khi công ty được thành lập tới nay.

b. Thù lao Hội đồng quản trị:

Hàng năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên từng năm thông qua.

c. Tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014:

Nhiệm kỳ 2010-2014 HĐQT tổ chức 31 kỳ họp HĐQT, ban hành 39 Nghị quyết, quyết định. Biên bản, nghị quyết và các quyết định của HĐQT có tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao, được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên tham dự họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trước khi họp hồ sơ tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan.

d. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành:

HĐQT đã chỉ đạo và phân cấp cho Tổng Giám đốc phù hợp với yêu cầu thực tế. HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp giao ban định kỳ hoặc theo đề nghị của TGD để thảo luận, phân tích, đánh giá mọi hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các chỉ đạo SXKD phù hợp với tình hình mới. Công tác hạch toán và báo cáo tài chính trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty được cập nhật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công bố thông tin. Các báo cáo tài chính năm đều được lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập.

e. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác và công tác khác:

Căn cứ vào các nghị quyết, quyết định HĐQT, các cán bộ quản lý thực hiện đúng các nội dung như nghị quyết, quyết định của HĐQT, các Nghị quyết của Đảng ủy và các đoàn thể trong Công ty, thoả ước lao động tập thể đã ban hành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hết sức mạnh của tổ chức Đảng, Đoàn thể, tăng cường ý thức vai trò của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc lãnh đạo nhằm giáo dục, động viên tất cả đảng viên, đoàn viên công đoàn thanh niên thể hiện tình đoàn kết, đồng tâm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

f. Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của người lao động:

Công ty hoạt động tuân thủ theo các qui định của pháp luật nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước theo quy định, thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các quyền lợi cho người lao động theo thoả ước lao động. Công ty không có tranh chấp khiếu nại, kiện tụng của người lao động. Thu nhập thực tế của người lao động hàng tháng năm sau tăng cao hơn năm trước và ở mức khá cao so với mặt bằng chung.

4. Đánh giá về HĐQT và các thành viên HĐQT, BKS, TGD và các phó TGD.

a. Về HĐQT:

HĐQT tự nhận thấy đây là một tập thể đoàn kết, đồng thuận có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Là một tổ chức thực hiện đúng chức năng quyền hạn của mình và đã làm

hết trách nhiệm của mình vì sự tồn tại và phát triển của công ty, lấy lợi ích công ty đưa lên hàng đầu.

b. Về Chủ tịch HĐQT:

HĐQT nhận thấy Chủ tịch HĐQT kiêm TGD là người năng động, tích cực có trách nhiệm cao, là người khởi xướng và đề xuất các chiến lược, định hướng và các biện pháp hoạt động của công ty để HĐQT xem xét quyết định. Chủ tịch HĐQT là trung tâm của sự đoàn kết đồng thuận của HĐQT, là người khơi dậy niềm tin và tinh thần làm việc cho HĐQT và tập thể công ty trong những thời điểm thách thức nhất. Có thể nói Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo HĐQT, ban TGD và toàn bộ công ty đạt được những thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ vừa qua, nổi bật là việc chèo lái con thuyền công ty vượt qua khó khăn.

c. Các thành viên HĐQT:

HĐQT nhận thấy các thành viên là những người tích cực có tâm huyết trách nhiệm với công ty. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình cùng với Chủ tịch HĐQT, Ban TGD góp phần đưa lại những kết quả tích cực trong hoạt động SXKD của công ty trong nhiệm kỳ qua.

d. Về Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là những người có trách nhiệm và có nghiệp vụ chuyên môn, luôn cố gắng tìm hiểu và nắm bắt sâu sát các hoạt động của công ty, vì vậy mà các số liệu báo cáo hàng năm của công ty và Ban Kiểm soát luôn khớp nhau. Ban Kiểm soát đã giúp HĐQT nắm sâu sát và khách quan các số liệu hoạt động của công ty. 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, đồng thời hàng năm có kế hoạch kiểm tra định kỳ 06 tháng/1lần về công nợ của công ty và tiện cho công tác thẩm định báo cáo tài chính của công ty.

HĐQT nhận thấy BKS trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông hàng năm giao phó.

e. Về Tổng Giám đốc, các phó TGD

- HĐQT đánh giá cao Ban TGD tích cực nỗ lực, đặc biệt TGD là người năng động, tích cực 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.
- HĐQT đánh giá cao việc TGD đã thực hiện việc mở rộng và phát triển thị trường, không ngừng nâng quy mô và tầm vóc của công ty, đặc biệt là việc xây dựng thương hiệu công ty ngày càng có uy tín trên thương trường. Việc mở rộng thị trường đạt hiệu quả thể hiện qua việc không những giữ vững được các lĩnh vực hoạt động của công ty mà còn tạo được sự phát triển mạnh mẽ như thị phần lĩnh vực dịch vụ dầu khí, thị phần trong lĩnh vực thi công công trình.

- HĐQT đánh giá TGD là người đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, niềm tin và động lực làm việc tích cực cho CBCNV công ty.
- HĐQT đánh giá các phó TGD là những người có tâm huyết và trách nhiệm, đã tích cực giúp việc, hỗ trợ đắc lực cho TGD trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành quản lý của TGD và kết quả chung của công ty.

f. Về các cổ đông:

- HĐQT đánh giá cao sự đồng cảm, thông cảm sẻ chia của các quý CD công ty trong thời gian vừa qua. Mặc dù công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhưng các cổ đông vẫn vững niềm tin, không hoang mang dao động làm ảnh hưởng tới dư luận bên ngoài và hoạt động của công ty. Đặc biệt là sự thông cảm chia sẻ khó khăn trong việc nhận cổ tức chậm so với qui định do tình hình tài chính khó khăn và ưu tiên cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- HĐQT xin cảm ơn và ghi nhận sự chia sẻ này, đồng thời cũng xin hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để đưa đến cho công ty và các cổ đông lợi nhuận và quyền lợi tốt nhất.

5. Những tồn tại của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2010-2014:

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, HĐQT vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây: các thành viên HĐQT đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu phát triển về quy mô hoạt động của Công ty, chưa phát huy hết năng lực trong việc hỗ trợ Ban TGD khai thác các nguồn hàng và khách hàng mới.

6. Kết luận

Nhiệm kỳ vừa qua, tập thể HĐQT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu, lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Tổng giám đốc và đội ngũ cán bộ công nhân viên đã nỗ lực trong SXKD, đạt được hiệu quả cao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động. Uy tín của Công ty ngày càng nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để Công ty phát triển trong những năm tới. Đây chính là kết quả của những nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty cần phải khắc phục những hạn chế về nguồn nhân lực và nguồn vốn để đưa Công ty phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

HĐQT đánh giá cao Ban TGD và cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, đã góp phần tạo nên thành quả ngày hôm nay. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin nhiệm của Quý cổ đông đã góp phần cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chắc chắn sẽ có những hạn chế, thiếu sót, HĐQT mong Quý cổ đông góp ý để HĐQT nhiệm kỳ mới phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Về tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015:

HDQT phối hợp cùng với Ban TGD chuẩn bị tốt công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015, dự kiến tổ chức vào ngày 08/04/2015. Đây là năm HDQT hết nhiệm kỳ và sẽ bầu HDQT nhiệm kỳ mới cho nên cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

2. Về mục tiêu năm 2015:

Nhận thức về năm 2015 sẽ tiếp tục khó khăn do giá dầu thế giới giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến các đối tác của công ty trong ngành dầu khí. Cho nên công ty cần kiên định mục tiêu duy trì ổn định, chờ và tìm thời cơ tốt để vươn lên.

- 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 hoạt động của Công ty để phát huy những điểm mạnh và kịp thời ngăn ngừa hạn chế những mặt yếu kém. Cụ thể:
- HDQT cùng ban Tổng giám đốc tiếp tục giữ vững thị trường, đặc biệt là thị trường dịch vụ dầu khí. Đồng thời tìm cách mở rộng thị trường mới, thị phần mới trên 1 số lĩnh vực.
- Về công nợ đối với Ngân hàng Bản Việt: Động viên chỉ đạo Ban TGD tìm mọi cách để trả hết số nợ còn lại trong thời gian sớm nhất (tốt nhất là trong năm 2015 này).
- Trong năm 2015 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng với sự lãnh đạo của HDQT, với sự điều hành quản lý tốt của Ban TGD cộng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty, HDQT tin tưởng rằng Getraco sẽ tiếp tục vươn lên và phát triển mạnh mẽ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2015-2019

1. Nhận định tình hình chung:

Kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo được dự báo là còn gặp nhiều khó khăn và biến động khó lường. Việc giá dầu sụt giảm mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của công ty, các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là Dịch vụ Dầu khí, kinh doanh thương mại và thi công công trình chủ yếu là từ đối tác Vietsovetro, nếu giá dầu giảm kéo theo các dự án và DVĐK sẽ giảm theo, vì vậy doanh thu công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng.

2. Định hướng phát triển giai đoạn 2015 – 2019:

Cùng với các mục tiêu SXKD mới, HDQT nhiệm kỳ mới tiếp tục chỉ đạo Công ty theo định hướng chiến lược, thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu SXKD, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm trong Báo cáo của HDQT nhiệm kỳ 2010-2014. Quyết tâm vì một Công ty Getraco phát triển mạnh và tăng trưởng bền vững trên nền tảng kinh nghiệm sẵn có lâu năm của Công ty. Xác định nhiệm kỳ tới còn khó khăn HDQT mới cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì, phát triển kinh doanh.

Công ty quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty.

a. Định hướng chiến lược:

- Tiếp tục lấy lĩnh vực dịch vụ đời sống trên các công trình biển làm lĩnh vực cốt lõi là trụ chính cho sự phát triển của công ty.
- Xây dựng và phát triển 3 lĩnh vực hoạt động chính ;
 - + Thi công công trình;
 - + Chống ăn mòn và bảo dưỡng sửa chữa các công trình biển, công trình cơ khí;
 - + Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài .
 Đây là 3 lĩnh vực chủ yếu quan trọng xung quanh lĩnh vực cốt lõi là dịch vụ Catering, trong đó chú trọng 2 lĩnh vực Chống ăn mòn và bảo dưỡng, sửa chữa các công trình biển, công trình cơ khí và lĩnh vực Thi công công trình.
- Phát triển sản xuất kinh doanh về các lĩnh vực chủ chốt như: dịch vụ dầu khí, kinh doanh thương mại và thi công công trình nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp ngân sách cho nhà nước, xây dựng và phát triển Công ty

b. Dự kiến các chỉ tiêu:

Trong nhiệm kỳ giai đoạn 2015-2019 sẽ tăng vốn điều lệ từ 30.135.540.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng, chỉ tiêu doanh thu bình quân từ 170-180 tỷ đồng/năm, Lợi nhuận trước thuế bình quân: từ 8,5 đến 9,5 tỷ đồng/ năm.

c. Mở rộng lĩnh vực hoạt động: Mở thêm ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện cho phép, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

d. Lãnh mạnh tài chính: Hoàn thành thanh toán số công nợ còn lại đối với ngân hàng Bản Việt. Thanh toán cơ bản các khoản công nợ dài ngày khác, không để nợ khó đòi và tồn đọng tài chính vượt quá 10% vốn điều lệ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm: Với định hướng hoạt động trong giai đoạn 2015 – 2019 đã nêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty như sau:

a. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc Công ty: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của ban Tổng giám đốc Công ty, phân cấp quản lý và điều hành phù hợp với yêu cầu thực tế. Vừa nâng trách nhiệm, vừa tạo điều kiện để Tổng Giám đốc chủ động chỉ đạo mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Các thành viên HĐQT cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, tự đào tạo bồi dưỡng để bổ sung và nâng cao năng lực trong công tác quản trị để đảm bảo hoạt động Công ty ngày càng phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH