

Số: 01/BC-HĐQT/2017

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2017
----- o0o -----

I. Đặc điểm tình hình năm 2016

Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2016 vẫn rất khó khăn, giá dầu chưa phục hồi nên dịch vụ dầu khí tiếp tục bị sụt giảm, công ty còn nằm trong nhóm nợ xấu nên hạn mức tín dụng giảm, ảnh hưởng lớn xấu đến nguồn vốn kinh doanh,

Trong tình hình chung như vậy, 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 không ngừng cố gắng và duy trì khá tốt trong hoạt động SXKD trong năm 2016.

II. Kết quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

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 thanh toán tích cực công nợ ngân hàng Bản Việt
- Chủ động duy trì được nề nếp công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ 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 (ĐHCD) 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 Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2016:

Trong năm 2016 HĐQT tổ chức 03 cuộc họp, ban hành 03 nghị quyết (NQ), các cuộc họp đều có biên bản. Cụ thể:

- + NQ số: 01/BB-HĐQT ngày 10/03/2016 về việc đồng ý thông qua các nội dung chương trình ĐHCD năm 2016.

- + *NQ số : 02/BB-HĐQT ngày 17/06/2016 về việc Sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 và định hướng kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016, công tác nhân sự.*
- + *NQ số : 03 /BB-HĐQT ngày 01/09/2016 về việc vay hạn mức bổ sung Vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh BR-VT.*

- 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 phần lớn đạt kết quả tốt
- HĐQT đã thực hiện tốt quy chế quản lý điều hành HĐQT.

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 2016 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 năm nay do giá dầu giảm mạnh nên ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Như vậy việc thực thi NQ của ĐHCĐ, các NQ của HĐQT trong năm 2016: 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 tốt. Kết quả đạt được khá tốt so với mặt bằng 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 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 mở rộng và phát triển thị trường, không ngừng nâng quy mô và tầm vóc của công ty. Việc mở rộng thị trường đạt hiệu quả thể hiện qua việc giữ vững được lĩnh vực hoạt động của công ty như xây dựng công trình tháng 10/2016 công ty đã trúng thầu thi công công trình DK P11, P12, P13, P14, còn lĩnh vực dịch vụ dầu khí mặc dù giá dầu sụt giảm việc mở rộng thị trường này là rất khó khăn nhưng trong năm 2016 công ty đã nhận làm dịch vụ Catering cho một số xà lan tại dự án Sư Tử Trắng với quân số phục vụ gần 400 người...góp phần tăng thêm Lợi nhuận cho công ty.

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

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 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 tiếp tục tìm cách vượt khó, giữ vững thị trường, cụ thể:
- Năm 2017 DVĐK khó tăng trưởng, các lĩnh vực khác cũng bị cạnh tranh rất gay gắt. Vốn kinh doanh của công ty căng thẳng do hạn mức tín dụng thấp, công nợ nhiều (cả phải thu lẫn phải trả). Các yếu tố này sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Vì vậy mục tiêu ưu tiên năm 2017 là phải giữ được tồn tại và ổn định của công ty, giữ vững thị trường lĩnh vực catering, hạn chế hoạt động các công trình sử dụng nhiều vốn nhưng thanh quyết toán chậm (kể cả công trình có hiệu quả cao), quyết liệt cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn.
- 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: Chỉ đạo Ban TGD công ty cố gắng tìm mọi biện pháp để bán hết 9 căn hộ còn lại và thu hồi số tiền còn lại các căn đã bán để trả hết nợ gốc cho NH Bản Việt. Thời gian trả hết nợ gốc muộn nhất là trong năm 2017.
- Về Thi công công trình và Kinh doanh TM: Hoàn thành công trình DK 11,12,13,14, đúng tiến độ, đảm bảo về mọi mặt trong thi công. Định hướng cho Ban TGD công ty chọn lọc các công trình thanh quyết toán nhanh, có hiệu quả, ít sử dụng vốn của công ty để nhận thi công, nếu không đáp ứng các yếu tố này sẽ không nhận thi công.
- Về công tác XKLD: Đây là lĩnh vực công ty sẽ chú trọng đầu tư và đưa thành lĩnh vực chủ chốt trong năm 2017, phần đầu trong năm 2017 công ty sẽ đào tạo trực tiếp đưa từ 30-40 người đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

Trong năm 2016 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 có niềm tin Getraco sẽ phát triển vững mạnh trong tương lai.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH