

Số: 01 /BC-HĐQT/2021

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình năm 2021

Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2021 rất khó khăn, bệnh dịch covid-19 hoành hành gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế cả nước, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ ngừng trệ, số doanh nghiệp bị phá sản cũng khá lớn. Ngành dầu khí và dịch vụ dầu khí chưa hồi phục, giá dầu cao, các lĩnh vực kinh doanh bị cạnh tranh gay gắt.

Về công ty Getraco gặp nhiều khó khăn thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khó khăn về vốn, nợ ngân hàng Bản Việt, nợ thuế. Công nợ thu từ các công trình thi công trước đây quá chậm. Công ty chưa giải quyết và thanh toán hết công nợ cho ngân hàng Bản Việt nên vẫn nằm trong nhóm nợ xấu, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn kinh doanh, nợ khách hàng,, nợ thuế cao.

Tuy nhiên dù khó khăn nhưng công ty đã cố gắng duy trì hoạt động SXKD trong năm 2021.

II. Kết quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021:

Trước tình hình khó khăn như nêu trên, HĐQT, Thường trực HĐQT luôn kiên định với mục tiêu trước mắt và định hướng lâu dài, đó là:

- Bằng mọi cách phải duy trì ổn định được hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty. Trong mọi tình huống, giữ bằng được dịch vụ Catering, vì đây là lĩnh vực then chốt quan trọng nhất trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tìm mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn về vốn, tích cực thu nợ, trả nợ, đàm phán, tìm cách thanh toán dứt điểm công nợ với Ngân hàng Bản Việt. Với chủ trương đó cộng với sự kiên trì và quyết tâm cao, sự chỉ đạo quyết liệt đúng đắn của HĐQT, chủ tịch HĐQT cùng sự tích cực của TGD công ty cho nên đến đầu năm 2022 hai bên đã thoả thuận thống nhất cách xử lý công nợ tồn đọng đúng như tinh thần nghị quyết của HĐQT các kỳ họp đã đề ra, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của công ty.
- Chủ động giữ vững, duy trì nề nếp công tác quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ và qui chế hoạt động của HĐQT đã qui định. Thực hiện đúng HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty.
- HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo, động viên ban TGD, tập thể CBCNV công ty, cùng với ban Tổng giám đốc tận dụng thời cơ và các mối quan hệ để tìm kiếm các việc làm mới, hợp đồng mới, nhờ đó trong năm 2021 công ty đã khai thác thêm một số hợp đồng mới có giá trị lớn, đó là cho thuê nhân lực thi công các dự án và công trình dầu khí. Lĩnh vực này đã và đang đưa lại cho công ty công việc mới khá ổn định, doanh thu khá lớn và có hiệu quả. Nếu làm tốt thì đây sẽ là một lĩnh vực quan trọng tạo sự ổn định lâu dài cho công ty.

- Động viên và phát huy tinh thần làm việc tích cực của CBCNV công ty, giữ gìn văn hoá công ty, tác phong đạo đức nề nếp làm việc.
- 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.
- HĐQT đã lãnh đạo, quản lý công ty đạt được các chỉ tiêu quan trọng mà NQ ĐHCD đề ra.

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2020: Về hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Do dịch bệnh nên trong năm 2021 HĐQT chỉ tổ chức được 3 cuộc họp, tuy nhiên những vấn đề quan trọng cần thiết HĐQT đều xin ý kiến và biểu quyết thông qua hình thức thư điện tử, zalo... cho nên trong năm 2021 đã ban hành 08 nghị quyết (NQ), các cuộc họp đều có biên bản. Cụ thể:

- + NQ số:01/NQ-HĐQT ngày 28/01/2021 (Tổ chức cuộc họp) V/v Thông qua báo cáo tổng kết, phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- + NQ số:02/NQ-HĐQT ngày 02/04/2021 (Xin ý kiến HĐQT) V/v Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho vay ngắn hạn bổ sung VLD tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
- + NQ số:03 /NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 (Tổ chức cuộc họp) V/v thông qua báo cáo SXKD quý 1/2021.
- + NQ số:04/NQ-HĐQT ngày 02/07/2021 (Xin ý kiến HĐQT) V/v Thông qua việc huy động vốn bên ngoài để thanh toán nợ cho Công ty Tuấn Vũ.
- + NQ số:04A/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 (Xin ý kiến HĐQT) V/v Thông qua việc huy động vốn bên ngoài để dùng cho việc bảo lãnh dự thầu gói Catering Biển Đông.
- + NQ số:05/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021 (Xin ý kiến HĐQT) V/v thông qua điều chỉnh mức thù lao của Chủ tịch HĐQT và mức lương của ban Tổng giám đốc.
- + NQ số:06/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 (Tổ chức cuộc họp) V/v Thông qua chương trình ĐHCD năm 2021.
- + NQ số:07/NQ-HĐQT ngày 03/11/2021 (Xin ý kiến HĐQT) V/v Thông qua chuyển nhượng phần còn lại lô đất của công ty (đất công ty đầu tư kinh doanh) tại phường 12, TP.VT
- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra 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 trách nhiệm cao và được bàn bạc kỹ lưỡng trong cuộc họp
- Các NQ của HĐQT có sự nhất trí cao 100% biểu quyết, 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 2021 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 đóng băng do dịch covid 19 nên ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Tóm lại việc thực thi NQ của ĐHĐCĐ, các NQ của HĐQT trong năm 2021: HĐQT đã quản lý chỉ đạo giám sát và đôn đốc bộ máy điều hành thực hiện tốt các NQ góp phần duy trì ổn định hoạt động của công ty, đạt được kết quả nhất định.

4. Về công tác giám sát kiểm tra

- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của công ty, Chủ tịch HĐQT làm thường trực HĐQT nên công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ, HĐQT thuận lợi, sát sao, hiệu quả.
- HĐQT đánh giá việc sản xuất kinh doanh, 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, 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. Cho dù dịch bệnh HĐQT không họp trực tiếp được nhưng các vấn đề quan trọng của công ty Chủ tịch - T.tr HĐQT luôn đưa thông tin lên nhóm zalo để cùng các thành viên trong nhóm (gồm TVHĐQT, TBKS, TGD) tương tác với nhau, cùng bàn bạc giải quyết. HĐQT luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất hợp lý của Tổng Giám đốc, linh hoạt phân cấp, phân quyền cho Tổng Giám đốc hợp lý trong quản lý điều hành, xử lý kịp thời những phát sinh trong hoạt động SXKD. TGD tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong công tác điều hành.

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT.

Về hoạt động của Chủ tịch – T.tr HĐQT.

Chủ tịch - T.tr HĐQT đã có những hoạt động rất tích cực, nhạy bén với tinh thần trách nhiệm cao, chủ tịch luôn gợi mở, đề xuất những vấn đề quan trọng đưa lên nhóm và tìm cách tốt nhất để xử lý các vấn đề này. Với vai trò chủ tịch kiêm T.tr HĐQT làm việc thường nhật ở văn phòng công ty nên Chủ tịch HĐQT nắm bắt rất sâu sát, chi tiết, cụ thể mọi hoạt động SXKD của công ty, diễn biến tư tưởng, tâm lý của CBCNV công ty từ đó có những chỉ đạo, tư vấn phù hợp giúp ban TGD có giải pháp điều hành hợp lý.

Trong năm qua Chủ tịch đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ TGD, ban TGD công ty xử lý những vấn đề quan trọng, đặc biệt là xử lý công nợ với Ngân hàng Bản Việt, giải quyết nợ đọng thuế, nợ khách hàng. Vì vậy cùng với sự tích cực của ban Tổng giám đốc đến nay (tại thời điểm làm báo cáo này) công ty đã giải quyết xong 2 vấn đề khó khăn kéo dài trong nhiều năm qua.

Đối với những việc cần thiết, gấp có lợi cho công ty thì chủ tịch HĐQT đồng ý cho ban TGD thực hiện để đáp ứng tính cấp thiết sau đó báo cáo lại cho HĐQT, đối với những vấn đề khác thì chờ đưa ra cuộc họp HĐQT gần nhất để bàn bạc.

Chủ tịch HĐQT duy trì chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng với ban TGD, hàng quý với Ban TGD mở rộng để chỉ đạo triển khai các vấn đề quan trọng của công ty. Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên họp giao ban đột xuất với TGD, Phó TGD, KTT để nắm bắt cụ thể các vấn đề và chỉ đạo, tư vấn cho ban TGD, TGD trong công tác điều hành, vấn đề

nội bộ và trong một số vấn đề quan trọng khác. Việc này góp phần cho công tác điều hành của TGD tốt hơn hiệu quả hơn, nội bộ ổn định đoàn kết vv...

Chủ tịch HĐQT tiếp tục duy trì phát huy các mối quan hệ làm việc để hỗ trợ TGD, ban TGD hoặc cùng TGD giải quyết các vấn đề phát sinh và tìm kiếm khai thác thêm thị trường, thị phần, công việc mới cho công ty. Nhờ đó trong thời gian qua công ty đã tìm thêm một số việc mới, những việc này đang triển khai rất tốt. Ví dụ: Công ty hiện đang cung ứng nhân lực kỹ thuật thi công xây lắp các công trình dầu khí cho LDDK Việt-Nga Vietsopetro với trị giá trong năm 2022 hàng chục tỷ đồng và có thể kéo dài sang nhiều năm sau với giá trị cao hơn.

Tóm lại với vai trò Chủ tịch kiêm T.tr HĐQT, chủ tịch đã làm tròn vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ và HĐQT giao phó, thực hiện tốt vai trò là người lãnh đạo cao nhất của công ty, là hạt nhân của sự đoàn kết và là nhân tố quan trọng trong mọi hoạt động của công ty góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động SXKD của công ty, từng bước đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Về hoạt động của các TV khác của HĐQT.

Các TVHĐQT cũng rất tích cực, trách nhiệm với công ty thể hiện qua ý kiến phân tích, đóng góp trong các cuộc họp HĐQT. Các TV HĐQT luôn quan tâm theo dõi nắm bắt các hoạt động của công ty, có các ý kiến tư vấn tham mưu thậm chí chất vấn đối với Chủ tịch HĐQT, TGD một số vấn đề quan trọng. Các cuộc họp HĐQT luôn có thời lượng dài do nhiều ý kiến thảo luận kỹ về các vấn đề của công ty.

Hiện nay có hai thành viên HĐQT làm việc thường nhật tại văn phòng công ty, một thành viên kiêm phó TGD công ty, 1 thành viên hiện đang là chủ tịch công đoàn công ty. Vì vậy các thành viên này nắm bắt rất rõ các hoạt động của công ty, góp phần tăng cường công tác quản lý lãnh đạo giám sát sự điều hành quản lý của ban TGD, tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐQT và công ty.

Nhìn chung các TV HĐQT đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, góp phần tích cực trong việc quản lý mọi hoạt động của công ty cũng như sự ổn định của công ty.

7. *Đánh giá hoạt động của ban TGD và BKS*

Về Tổng Giám đốc

- HĐQT đánh giá cao Ban TGD, TGD tích cực nỗ lực, năng động, có trách nhiệm với công việc. TGD điều hành bộ máy tích cực tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đạt được kết quả khá tốt. TGD tuân thủ và nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong công tác điều hành.

TGD đã thực hiện tốt việc kế thừa các giải pháp điều hành, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, tìm kiếm phát triển mở rộng thị trường có chiều hướng ngày càng tích cực. Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí mặc dù bị cạnh tranh gay gắt nhưng TGD và phó TGD (người điều hành trực tiếp lĩnh vực này) tiếp tục làm tốt công tác điều hành quản lý lĩnh vực này góp phần ổn định công ty.

Về giải quyết các vấn đề khó khăn, TGD cũng là người tích cực, có trách nhiệm, biết lắng nghe và tuân thủ các NQ của HĐQT, sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tìm các giải pháp tốt nhất để giải quyết, Cụ thể:

- Đối với Ngân hàng Bản Việt Công ty: Tiếp tục kế thừa các năm trước thực hiện việc trả nợ gốc còn lại, nợ lãi cho NH Bản Việt theo như thoả thuận giữa hai bên, đưa công ty đã ra khỏi nhóm nợ xấu.

Đây là thành công đúng như định hướng, tinh thần chỉ đạo của HĐQT, chủ tịch HĐQT trong nhiều năm qua mà ban TGD các nhiệm kỳ trước rất tích cực thực hiện và đến nay đã hoàn thành.

- Đối với nợ đọng thuế. Trong quý 1/2022 Công ty đã huy động thêm các nguồn tài chính bên ngoài để nộp dứt điểm nợ thuế để công ty không còn bị cưỡng chế. Đây là một nỗ lực rất lớn của ban TGD. Dù hiện phải huy động một lượng lớn tài chính bên ngoài với lãi suất cao hơn lãi suất NH để thực hiện nhưng nhìn chung việc này rất có lợi cho công ty.
- TGD là người chịu khó, tích cực tìm kiếm khai thác thị trường và công việc mới, vì vậy trong năm qua TGD với sự nhanh nhạy của mình cùng kết hợp và với sự phối hợp, hỗ trợ của Chủ tịch HĐQT, công ty đã tìm kiếm thêm một số công việc mới khá tốt, có tính ổn định lâu dài tạo thêm doanh thu, lợi nhuận cho tổng ty và công ăn việc làm cho người lao động, góp phần tạo được chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tuy nhiên TGD vẫn còn vài điểm hạn chế như: chưa thực hiện tốt việc họp giao ban theo qui định, ứng xử có lúc chưa hợp lý.

Tóm lại trong năm qua Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò chức năng nhiệm vụ điều hành của mình, góp phần quan trọng duy trì sự ổn định 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.

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

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của HĐQT:

- Tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế quản lý phù hợp trong thời gian qua, tích cực tìm kiếm các giải pháp quản lý điều hành tiên tiến tích cực để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ SXKD 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: Từ HĐQT đến ban TGD đều phải xác định đây là lĩnh vực sống còn của công ty, cho nên cần đặc biệt quan tâm sâu sát và làm tốt ở tất cả các khâu từ lãnh đạo quản lý, điều hành đến thực hiện. Tiếp tục duy trì tốt nhất có thể về chất lượng phục vụ, chất lượng hàng hoá, đặc biệt là ATVSTP. Phải giữ bằng được thị trường, thị phần catering truyền thống từng bước tìm kiếm khai thác thêm thị phần mới.
 - Đối với lĩnh vực cho thuê nhân lực thi công công trình dầu khí:
HĐQT xác định đây mặc dù là lĩnh vực mới nhưng công ty đã thực hiện rất tốt, trong khi lĩnh vực này có rất nhiều tiềm năng cho nên nếu biết phát huy và làm tốt thì sẽ trở thành một lĩnh vực dịch vụ chủ lực có tính chiến lược của công ty trong thời gian tới, có thể tạo bước ngoặt cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Do đó HĐQT yêu cầu ban TGD cần chú trọng xây dựng bộ máy nhân sự giỏi năng động chịu khó, đội ngũ nhân công đủ

tâm có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý điều hành cũng như yêu cầu về kỹ thuật của bên A.

- Đối với kế hoạch tài chính của công ty: Sang quý 3/2022 công ty không còn trong nhóm nợ xấu cho nên việc tiếp cận nguồn vốn các tổ chức tín dụng sẽ thuận lợi hơn. Hiện nay do trước đây hạn mức tín dụng thấp dẫn đến công ty thường xuyên thiếu vốn nên phải huy động dòng tiền bên ngoài với lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng. Vì vậy, khi công ty không còn nợ xấu ban TGD cần xây dựng phương án huy động tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng để thay thế dần các khoản đang vay ngoài và phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Việc này cũng sẽ góp phần giảm chi phí vì lãi suất vay ngoài cao hơn lãi suất ngân hàng.
- Về Kinh doanh thương mại: Sau khi nâng được hạn mức tín dụng, khi công ty có khả năng về tài chính sẽ tìm kiếm khai thác kinh doanh thương mại, trong đó chú trọng vào các gói mời thầu trong ngành dầu khí. Công ty cần chuẩn bị nhân sự làm công tác này.
- Về công tác XKLD: Công tác XKLD trong thời gian qua do dịch bệnh nên công tác này bị đóng băng. Hiện nay dịch bệnh đã đỡ hơn nên tiếp tục theo ưu tiên quan tâm lĩnh vực này, trong đó chuẩn bị củng cố bộ máy làm XKLD, chuẩn bị làm công tác tiếp thị tìm kiếm thị trường đối tác Nhật bản và một số thị trường khác.
- Về công tác chuyển đổi số: Thực hiện chủ trương của Thủ tướng chính phủ về chuyển đổi số, đồng thời nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành quản lý, tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí kinh doanh, Trong năm 2022 HĐQT chỉ đạo ban TGD từng bước tiếp cận chuyển đổi số vào công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty nhằm tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong năm 2021 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng với sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông, với chiến lược rõ ràng, đúng đắn, sự chỉ đạo quản lý điều hành tốt của HĐQT, ban TGD công ty, tin tưởng rằng năm 2022 và các năm tiếp theo Getraco sẽ ổn định và phát triển tốt hơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH